

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUII**

**BALANCETE REF: SETEMBRO/2017**

**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 Novembro de 2017.


OFÍCIO Nº 163 /2017.

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

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

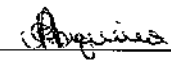
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº 027/2016.

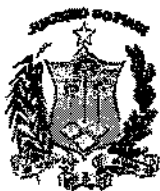
Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

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

RECEBIDO

EM 29 / 11 / 2017

  
\_\_\_\_\_  
Ana Paula Ferreira Visgueira  
CPF: 012038153-01  
Secretaria da Câmara Municipal  
de Juazeiro do Piauí



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.682/0001-20  
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 SETEMBRO DE 2017.

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 cumpriram 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; e

4 – Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, fazendo uma observação à notas fiscais abaixo relacionadas:

- O pagamento referente à nota fiscal de serviço nº3534004 que trata da prestação de serviço de vigia no Posto Municipal de Saúde não deverá ocorrer novamente, tendo em vista o **Art. 3º**, alínea *f* da lei municipal n.º 106 de 06 de maio de 2013 que prever a exigência de contrato para substituição temporária do servidor efetivo aposentado.

Concluimos, portanto, apesar das constatações e recomendações acima, que a mesma se conduziu de forma aceitável, nos levando manifestar-nos favoravelmente pela sua aprovação.

É O PARECER.

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI, 30 de novembro de 2017.



---

Chefe da Controladoria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DECRETO Nº 27 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 - LEI N.126***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

**DECRETA:**

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$645.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	19	04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	30.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
		001	TESOURO		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	02	00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	90	04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	10.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 001 00	
		001	TESOURO		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	03	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
	613	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	100.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
		001	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	167	12.361.0032.2245.0000	Ações do Programa PROEJA	15.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 008 00	
		008	EDUCAÇÃO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	169	12.361.0032.2245.0000	Ações do Programa PROEJA	15.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 008 00	
		008	EDUCAÇÃO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	03	03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
	231	12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40% FUNDEB	200.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009 00	
		009	FUNDEB		
		240 000	FUNDEB - Outros		

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DECRETO Nº 27 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 - LEI N.126**

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
270	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.00	310 000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAUDE SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos	50.000,00	F.R.: 0 010 00	
278	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00	010 310 000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde MATERIAL DE CONSUMO SAUDE SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos	50.000,00	F.R.: 0 010 00	
586	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	010 300 000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SAUDE SAÚDE	30.000,00	F.R.: 0 010 00	
589	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.16.00	010 300 000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SAUDE SAÚDE	30.000,00	F.R.: 0 010 00	
598	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.00	001 300 000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAUDE	100.000,00	F.R.: 0 001 00	
02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
397	08.244.0016.2148.0000	4.4.90.52.00	003 400 000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS ASSIST. SOCIAL	5.000,00	F.R.: 0 003 00	
399	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	003 400 000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS ASSIST. SOCIAL	10.000,00	F.R.: 0 003 00	

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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DECRETO Nº 27 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 - LEI N.126**

02	02	00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	73	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	-10.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 005 00
		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		110 000	GERAL		
02	03	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
	133	12.361.0030.1200.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	-30.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 002 00
		002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		110 000	GERAL		
	139	12.361.0030.1209.0000	Aquisição de Veículos	-50.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 002 00
		002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		110 000	GERAL		
	140	12.361.0030.1210.0000	Aquisição de Transporte Escolar	-10.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 005 00
		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		110 000	GERAL		
	187	12.365.0035.1260.0000	Construção e Recup.de Creches e Unidades Pré-Escolares	-15.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 005 00
		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		110 000	GERAL		
	592	12.361.0030.1200.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	-50.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 008 00
		008	EDUCAÇÃO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	03	03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
	256	12.366.0033.2258.0000	PROEJA-Manut.e Desenvolvimento do Ensino-40% FUNDEB	-100.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 009 00
		009	FUNDEB		
		240 000	FUNDEB - Outros		
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	269	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	-65.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 002 00
		002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		110 000	GERAL		

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DECRETO Nº 27 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 - LEI N.126**

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	277	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			-40.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	002 00
		002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS				
		110 000	GERAL				
02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	379	08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV			-10.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	001 00
		001	TESOURO				
		400 000	ASSIST. SOCIAL				
02	06	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
	474	04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos			-40.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	005 00
		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS				
		110 000	GERAL				
	478	15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Lograd.Públicos			-40.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	005 00
		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS				
		110 000	GERAL				
	499	16.482.0049.1410.0000	Obras de Const., Compl. e Melhoria de Habitações Populares			-30.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	005 00
		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS				
		110 000	GERAL				
	504	17.511.0050.1421.0000	Construção e Restauração de Unidades Sanitárias			-35.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	005 00
		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS				
		110 000	GERAL				
	508	17.512.0051.1455.0000	Construção e Rec. de Chafarizes e Caixas de Água			-30.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	005 00
		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS				
		110 000	GERAL				
	509	17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS			-40.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	005 00
		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS				
		110 000	GERAL				
	513	17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			-50.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	001 00
		001	TESOURO				
		100 000	GERAL TOTAL				





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DECRETO Nº 27 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 - LEI N.126**

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

JUAZEIRO DO PIAUI, 01 de setembro de 2017

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



**DECRETO Nº 28 , DE 01 DE setembro DE 2017**

*Transpõe recursos do orçamento vigente de 2017*

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 126 de 03/11/2014 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2017.

**DECRETA:**

Art.1º. Ficam transpostos na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº126, de 03 de novembro de 2014) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JUAZEIRO DO PIAUI, 01 de setembro de 2017

**ANEXO**

**ACRÉSCIMOS**

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 03 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Ficha: 594	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	150.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 595	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 609	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	80.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 598	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA	300.000,00
------------	-----------------------	------------------------------	------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20 Exercício: 2017

Página 2

**DECRETO Nº 28 , DE 01 DE setembro DE 2017**

**ACRÉSCIMOS**

---

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 599 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA/ 15.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 600 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA/ 100.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 601 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA/ 120.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 614 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA/ 25.000,00

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER

Ficha: 615 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA/ 15.000,00

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER

Ficha: 616 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA/ 50.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 617 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA/ 15.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PI

---

**TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 900.000,00**

---



**DECRETO Nº 28 , DE 01 DE setembro DE 2017**

**REDUÇÕES**

---

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 03 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Ficha: 143 12.361.0030.2202.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO F -30.000,00  
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 149 12.361.0030.2202.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO F -150.000,00  
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 176 12.361.0032.2248.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCA -80.000,00  
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 268 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA -50.000,00  
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 270 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA -300.000,00  
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 271 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA -100.000,00  
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 273 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA -25.000,00  
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER

Ficha: 278 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA -120.000,00  
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 281 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA -15.000,00  
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 283 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA -15.000,00  
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER

Ficha: 589 10.301.0020.2160.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA -15.000,00  
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE

---

**TOTAL DAS ANULAÇÕES**

**-900.000,00**

---


**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: **ADMINISTRATIVO**

Referência: SETEMBRO DE 2017

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 PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 1 de 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	12.280.498,10	3.468.075,68	3.626.469,30	12.122.104,48
100000000	03	ATIVO	-	1.158.518,31	1.334.298,32	1.380.132,97	1.112.683,66
100000000	04	ATIVO	-	112.697,86	41.180,83	51.629,57	102.249,12
100000000	05	ATIVO	-	469.888,26	623.401,00	679.302,92	413.986,34
100000000	11	ATIVO	-	10.539.393,67	1.469.195,53	1.515.403,84	10.493.185,36
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.896.706,63	3.439.388,58	3.611.137,20	3.724.958,01
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	418.043,29	1.334.298,32	1.380.132,97	372.208,64
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	78.097,27	30.315,83	51.629,57	56.783,53
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	234.419,68	623.401,00	679.302,92	178.517,76
110000000	11	ATIVO CIRCULANTE	-	3.166.146,39	1.451.373,43	1.500.071,74	3.117.448,08
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.672.935,37	2.864.147,65	3.041.110,29	2.495.972,73
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	322.588,16	1.081.301,26	1.128.683,03	275.206,39
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	65.325,71	23.887,63	45.201,37	44.011,97
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	57.240,23	602.727,49	659.716,86	250,86
111000000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.227.781,27	1.156.231,27	1.207.509,03	2.176.503,51
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.672.935,37	2.864.147,65	3.041.110,29	2.495.972,73
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	322.588,16	1.081.301,26	1.128.683,03	275.206,39
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	65.325,71	23.887,63	45.201,37	44.011,97
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	57.240,23	602.727,49	659.716,86	250,86
111100000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.227.781,27	1.156.231,27	1.207.509,03	2.176.503,51
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.672.935,37	2.864.147,65	3.041.110,29	2.495.972,73
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	322.588,16	1.081.301,26	1.128.683,03	275.206,39
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.325,71	23.887,63	45.201,37	44.011,97
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.240,23	602.727,49	659.716,86	250,86
111110000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.227.781,27	1.156.231,27	1.207.509,03	2.176.503,51
111110200	(2) 00	CONTA UNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS (24913-0-FNS)		0,00			0,00
111110200	(2) 03	CONTA UNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.223,79	974.259,01	982.019,63	1.463,17 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10-6 (ISS - 10-6)		125,95	0,00	42,00	83,95
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.568-1 (CEX - 11.568-1)		0,00	659,40	659,40	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (CIDE - 12.017-0)		0,00	480,00	480,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (CFEM - 14.823-7)		0,00	5.520,92	5.520,92	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (SNA - 16.019-9)		0,00	4.334,76	4.334,76	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (ICMS ESTADO - 17.339-8)		0,00	97.847,75	97.847,75	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 IPI (IPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)		0,00	18,63	18,63	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (FPM - 18.270-2)		0,00	468.470,27	468.470,27	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		0,00	17.805,56	17.805,56	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (FEP - 18.273-7)		0,00	9.874,74	9.874,74	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (IPVA - 18.415-2)		0,00	17.985,13	17.985,13	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (COSIP - 22.104-X)		4.163,57	0,00	4.163,57	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.105-8 (CONTA MOV. EDUCAÇÃO)		61,76	328.629,60	328.691,36	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		23,20	1.200,00	1.200,00	23,20
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)		565,36	95,91	599,68	61,59
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (ITR - 7.689-9)		0,00	1.036,34	1.036,34	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (ISS - 7.817-4)		0,00	3.709,80	3.709,80	0,00
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:68400 (68400)			22,72	22,72	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:15-7 (Tributos - 15-7)		3.220,62	3.483,37	6.457,50	246,49
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:366-0 (366-0 PRECATORIO)			50,59	82,00	8,59
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:44-0 (CADA ECONOMICA - IPVA - 44-0)		1.063,33	13.033,52	13.057,50	-1.639,35
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23,20	1.200,00	1.200,00	23,20 D
111111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.200,59	973.059,01	980.819,63	1.439,97 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.355,51	1.650.208,19	1.654.563,70	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.476-6 (OSE - 11.476-6)		0,00	11.934,29	11.934,29	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (PNAT - 11.865-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEB 40% - 15.789-9)		0,00	552.396,06	552.396,06	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.410-1 (Câmara Municipal - 18.410-1)		378.462,08	28.000,00	0,00	406.462,08
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (MERENDA - 18.489-6)		0,00	29.000,65	29.000,65	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.146-9 (PTA - 19.146-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (FNS BIAFB - 19.147-7)		0,00			0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 2 de 38

CONTA ENT. TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (FMS BLATB - 19.148-5)		0,00	166.996,79	166.996,79	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (FMS BLVGS - 19.150-7)		0,00	10.576,95	10.576,95	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (FMS CFF - 20.863-9)		3.495,50	23.908,53	27.404,03	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.989-9 (PEATE - ENSINO MÉDIO - 20.989-9)		460,01	0,00	460,01	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.334-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.334-4)		0,00	2.191.895,04	2.191.895,04	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.566-X (PAC I - 21.566-X)		400,00	0,00	400,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.013-2 (FUNDEF 60% - 22.013-2)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.934-2 (CONVENIO FUNASA - 22.934-2)		0,00	412,54	412,54	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FNAS - 24.280-2)		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (FNAS - 24.281-0)		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FNAS - 24.288-8)		0,00	10.590,80	10.590,80	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.377-9 (PAVIMENTAÇÃO - 24.377-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANÇA FELIZ)		0,00	5.204,05	5.204,05	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25316-6 (25316-2 PEJA)		0,00	23.405,40	23.405,40	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26.876-3 (CONVENIO - 26.876-3)		0,00	432,94	432,94	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.755-X (PDDE - 5.755-X)		0,00	2.728,60	2.728,60	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.021-X (F E M 58.021-X)		0,00	13.920,67	13.920,67	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (FUS - 8.989-3)		0,00	791.999,92	791.999,92	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:94.913-0 (CONVENIENTE - 24.913-0)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:349-0 (CEF FUNPREV - 349-0)		10.324,74	10.225,97	10.042,00	10.508,71
111112000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F		3.495,50	993.482,19	996.977,69	0,00 D
111112000 (2) 04 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F		0,00	22.494,85	22.494,85	0,00 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F		0,00	552.396,06	552.396,06	0,00 D
111112000 (2) 11 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F		860,01	81.835,09	82.695,10	0,00 D
111115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -		2.659.356,07	239.680,45	404.526,96	2.494.509,56
111115000 03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -		319.092,66	87.819,07	131.705,34	275.206,39
111115000 04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -		65.302,51	192,78	21.506,52	43.988,77
111115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -		57.240,23	50.331,43	107.320,80	250,86
111115000 11 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -		2.217.720,67	101.337,17	143.994,30	2.175.063,54
111115099 (2) 00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F		2.659.356,07	239.680,45	404.526,96	2.494.509,56 D
		2.301.178,35			2.301.178,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.568-1 (Aplicação CEX - 11.568-1)		693,79	1,23	659,40	35,62
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (APLICACAO PNAT - 11.865-6)		68,20	0,22	0,00	68,42
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (APLICACAO CIDE - 12.017-0)		1.089,63	2,78	480,00	612,41
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.476-6 (APLICACAO QSE - 11.476-6)		46,64	5.936,56	5.983,20	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (Aplicação CFEM - 14.823-7)		4.680,08	427,08	5.100,00	7,16
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.700-7 (APLICACAO VIG MS - 15.700-7)		8,29	0,03	0,00	8,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (APLICACAO FUNDEF 40% - 15.789-9)		57.240,23	50.331,43	107.320,80	250,86
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15510-1-A-PASEP		5,93	0,02	0,00	5,95
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (APLICACAO SNA - 16.019-9)		2.592,52	830,76	3.106,38	316,90
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.177-2 (APLICACAO BRAUF - 16.177-2)		12.639,50	40,71	0,00	12.680,21
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (APLICACAO ICMS ESTADO - 17.339-8)		553,48	13.341,20	13.826,00	68,68
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 (APLICACAO IPI EXPORTACAO - 17.528-5)		174,31	15,74	0,00	190,05
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (Aplicação FPM - 18.270-2)		0,00	47.575,05	38.921,68	8.653,37
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (APLICACAO CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		173,70	4.028,28	1.265,67	2.936,31
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (APLICACAO FEP - 18.273-7)		4.359,03	688,65	4.109,40	935,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (Aplicação IPVA - 18.415-2)		571,61	2.676,89	3.215,63	32,87
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (APLICACAO MERENDA - 18.489-6)		407,18	14.689,99	14.317,85	780,12
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.146-9 (Aplicação PTA - 19.146-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (APLICACAO FMS BLAFB - 19.147-7)		23.049,31	74,25	0,00	23.123,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICACAO FMS BLATB - 19.148-5)		32.004,76	64.398,02	92.976,17	3.426,61
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICACAO FMS BLVGS - 19.150-7)		1.176,67	4.138,52	4.953,71	361,48
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.124-3 (APLICACAO FNDE PAR - 20.124-3)		2.456,94	7,91	0,00	2.464,85
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.465-X (Aplicação PAR - 20.465-X)		6.737,22	21,70	0,00	6.758,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICACAO FMS C F F - 20.863-9)		33.466,40	79,53	16.917,53	16.628,40
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.989-9 (APLICACAO PEATE ENSINO MEDIO - 20.989-9)		7,11	0,02	0,00	7,13
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.334-4 (APLICACAO FUNDO DE PREVIDENCIA - 21.334-4)		2.148.888,34	2.187.614,98	2.180.363,08	2.156.140,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICACAO FMS BLINV - 21.386-1)		12.072,81	38,89	0,00	12.111,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.566-X (APLICACAO PAC I - 21.566-X)		8.161,05	26,29	0,00	8.187,34
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.865-0 (APLICACAO FNDE PAC I - 21.865-0)		2.965,31	9,55	0,00	2.974,86
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.953-3AP (APLICACAO FMS INVAN 219533AP)		7.901,53	25,45	0,00	7.926,98
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (APLICACAO COSIP - 22.104-X)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.282-8 (APLICACAO FNDE - 22.282-8)		9.874,29	31,80	0,00	9.906,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.296-4 (APLICACAO FNDE - 22.296-4)		12.892,44	41,53	0,00	12.933,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 3 de 38

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.299-2 (APLICACAO FNDE - 22.299-2)		10.403,49	33,51	0,00	10.437,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.564-9 (APLICACAO CONVENIO FNS - 22.564-9)		13.704,04	44,14	0,00	13.748,18
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 (APLICACAO BRASIL CARINHOSO - 22.690-4)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.934-2 (APLICACAO CONVENIO FUNASA - 22.934-2)		408,32	4,22	412,54	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICACAO ACESUAS - 24.271-3)		20,13	0,06	0,00	20,19
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICACAO FNAS - 24.280-2)		8.991,49	26,74	1.800,00	7.218,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICACAO FNAS - 24.281-0)		4.916,18	10,08	4.900,00	26,26
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICACAO FNAS - 24.288-8)		32.628,92	96,82	9.825,52	22.900,22
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.356-6 (APLICACAO EQUIP UBAS - 24.356-6)		109,71	0,36	0,00	110,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.375-2 (APLICACAO COMBUSTIVEL - 24.375-2)		128,36	0,41	0,00	128,77
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.376-0 (APLICACAO ABASTECIMENTO - 24.376-0)		1.302,72	4,20	0,00	1.306,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.377-9 (APLICACAO PAVIMENTACAO - 24.377-9)		1.468,58	4,74	0,00	1.473,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.468-6 (APLICACAO FUTEBOL INFANTIL - 24.468-6)		2.486,55	9,01	0,00	2.494,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24309-4 (APLICACAO (24309) APLIC CONVENIO 821768/2015)		537,76	1,73	0,00	539,49
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0A (24913-0 APLICACAO CONVENIENTE)		190.495,13	613,63	0,00	191.108,76
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS (24913-0-FNS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 APLICACAO (25154-2 APLICACAO CRIANCA FELIZ)		18.745,79	59,08	4.981,00	13.823,87
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25316-2 APLIC (25316-2 APLIC PISA)		57.630,24	155,08	22.572,20	35.213,12
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26.876-3 (APLICACAO CONVENIO - 26.876-3)		58.023,04	0,00	432,94	57.591,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (APLICACAO IONS EXPORTACAO - 283.144-9)		3,04	0,01	0,00	3,05
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.755-X (APLICACAO PDDE - 5.755-X)		2.727,41	8,37	2.728,60	7,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.021-X (APLICACAO F.E.E.M 58.021-X)		1.984.319,21	6.375,02	11.890,65	1.978.803,58
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICACAO FNS BLMAC - 58.041-4)		840,70	2,71	0,00	843,41
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (APLICACAO ITR - 7.689-9)		257,56	367,74	465,00	160,40
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (APLICACAO ISS - 7.817-4)		1.396,87	830,49	1.779,35	448,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICACAO FUS - 8.989-3)		4.263,28	18.403,54	16.857,93	5.808,89
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:15-7 APLICACAO (15-7 APLIC TRIBUTOS)			3.001,05	2.961,07	39,98
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:349-0 (APLICACAO CEF FUNPREV - 349-0)		(1.413.711,23)	16.347,51	0,00	(1.397.363,72)
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:366-0 APLICACAO (366-0 APLICACAO PRECATORIO)			103,88	42,00	61,88
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:44-0 APLICACAO (44-0 APLICACAO IPVA)		10.017,75	47,75	9.725,54	339,96
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:647.141-0 (APLICACAO CONV. ESPORTE - 647.141-0)		15.458,81			15.458,81
111115099 (2) 03 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	319.092,66	87.819,07	131.705,34	275.206,39 D
111115099 (2) 04 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	65.302,51	192,78	21.506,52	43.988,77 D
111115099 (2) 05 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	57.240,23	50.331,43	107.320,80	250,86 D
111115099 (2) 11 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.217.720,67	101.337,17	143.994,30	2.175.063,54 D
112000000 00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112000000 11 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112100000 00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112100000 11 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110000 00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110000 11 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110100 00 IMPOSTOS	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110100 11 IMPOSTOS	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110105 (4) 00 IPTU	P P	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49 D
112110105 (4) 11 IPTU	P P	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49 D
113000000 00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.217.653,17	5.245,09	31,07	1.222.867,19
113000000 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	95.455,13	1.578,19	31,07	97.002,25
113000000 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	177.179,45	1.087,45	0,00	178.266,90
113000000 11 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	934.899,63	2.579,45	0,00	937.479,08
113500000 00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	2.329,45	0,00	2.329,45
113500000 11 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	2.329,45	0,00	2.329,45
113510000 00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.329,45	0,00	2.329,45
113510000 11 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	0,00	2.329,45	0,00	2.329,45





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 4 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00	2.329,45	0,00	2.329,45 D
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO COD:430 TP:1 03458141000140			2.329,45	0,00	2.329,45
113510800	(3) 11	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00	2.329,45	0,00	2.329,45 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.217.653,17	2.915,64	31,07	1.220.537,74
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	95.455,13	1.578,19	31,07	97.002,25
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	177.179,45	1.087,45	0,00	178.266,90
113800000	11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	934.899,63	250,00	0,00	935.149,63
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.217.653,17	2.915,64	31,07	1.220.537,74
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	95.455,13	1.578,19	31,07	97.002,25
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	177.179,45	1.087,45	0,00	178.266,90
113810000	11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	934.899,63	250,00	0,00	935.149,63
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	720.567,16	250,00	0,00	720.817,16 D
		ABEN MERCADAO DISTRIBUIDOR LTDA - ME COD:1285 TP:1 19052360000165		720,00			720,00
		COMERCIAL FOIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160		75,00			75,00
		FRANCISCO G.B. CARVALHO COD:1404 TP:3 1404			250,00	0,00	250,00
		J. ALVES IMOVEIS LTDA COD:1213 TP:1 06166943000175		1.250,00			1.250,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		716.822,16			716.822,16
		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11231619000119		1.700,00			1.700,00
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.856,13	0,00	0,00	2.856,13 D
113810600	(3) 11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	717.711,03	250,00	0,00	717.961,03 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.257,67	1.584,57	31,07	11.811,17 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 COD:685 TP:3 685		2.758,85	62,14	31,07	2.789,92
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		3.211,16	186,42	0,00	3.397,58
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		3.417,70	1.118,52	0,00	4.536,22
		JUAZEIRO PREV COD:690 TP:1 02254640000153		497,12	217,49	0,00	714,61
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.467,70	497,12	31,07	4.933,75 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44,09	0,00	0,00	44,09 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.745,88	1.087,45	0,00	6.833,33 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	1.081,07	0,00	1.081,07 D
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			1.050,00	0,00	1.050,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120			31,07	0,00	31,07
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	1.081,07	0,00	1.081,07 D
113812800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	486.828,34	0,00	0,00	486.828,34 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		486.828,34			486.828,34
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	88.131,30	0,00	0,00	88.131,30 D
113812800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87 D
113812800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	171.433,57	0,00	0,00	171.433,57 D
113812800	(3) 11	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	217.188,60	0,00	0,00	217.188,60 D
115000000	00	ESTOQUES	-	3.863,60	569.995,84	569.995,84	3.863,60
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	251.418,87	251.418,87	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	2.652,60	6.428,20	6.428,20	2.652,60
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	19.586,06	19.586,06	0,00
115000000	11	ESTOQUES	-	1.211,00	292.562,71	292.562,71	1.211,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	3.863,60	569.995,84	569.995,84	3.863,60
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	251.418,87	251.418,87	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	2.652,60	6.428,20	6.428,20	2.652,60
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	19.586,06	19.586,06	0,00
115600000	11	ALMOXARIFADO	-	1.211,00	292.562,71	292.562,71	1.211,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.863,60	569.995,84	569.995,84	3.863,60


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 5 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	251.418,87	251.418,87	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.652,60	6.428,20	6.428,20	2.652,60
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.586,06	19.586,06	0,00
115610000	11	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.211,00	292.562,71	292.562,71	1.211,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.771,60	502.152,00	502.152,00	1.771,60 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	241.237,23	241.237,23	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.771,60	6.428,20	6.428,20	1.771,60 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	19.586,06	19.586,06	0,00 D
115610100	(21)11	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	234.900,51	234.900,51	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	881,00	53.699,69	53.699,69	881,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	881,00	0,00	0,00	881,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)11	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	53.699,69	53.699,69	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	616,64	616,64	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	616,64	616,64	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)11	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	10.241,91	10.241,91	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	9.008,00	9.008,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)11	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.233,91	1.233,91	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	557,00	557,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	557,00	557,00	0,00 D
115610500	(21)11	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.211,00	2.728,60	2.728,60	1.211,00 D
115610700	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.211,00	2.728,60	2.728,60	1.211,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.383.791,47	28.687,10	15.332,10	8.397.146,47
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.600,59	10.865,00	0,00	45.465,59
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
120000000	11	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.373.247,28	17.822,10	15.332,10	7.375.737,28
123000000	00	IMOBILIZADO	-	8.383.791,47	28.687,10	15.332,10	8.397.146,47
123000000	03	IMOBILIZADO	-	740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
123000000	04	IMOBILIZADO	-	34.600,59	10.865,00	0,00	45.465,59
123000000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
123000000	11	IMOBILIZADO	-	7.373.247,28	17.822,10	15.332,10	7.375.737,28
123100000	00	BENS MOVEIS	-	2.813.553,87	13.355,00	0,00	2.826.908,87
123100000	03	BENS MOVEIS	-	363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123100000	04	BENS MOVEIS	-	34.600,59	10.865,00	0,00	45.465,59
123100000	05	BENS MOVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123100000	11	BENS MOVEIS	-	2.376.448,98	2.490,00	0,00	2.378.938,98
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.813.553,87	13.355,00	0,00	2.826.908,87
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.600,59	10.865,00	0,00	45.465,59
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110000	11	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.376.448,98	2.490,00	0,00	2.378.938,98
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	740.214,45	2.490,00	0,00	742.704,45
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	323.566,65	0,00	0,00	323.566,65
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.972,54	0,00	0,00	7.972,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
123110100	11	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	380.593,61	2.490,00	0,00	383.083,61
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00 D
123110102	(21)11	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00	0,00	0,00	96.954,00 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00	0,00	0,00	96.954,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
123110107	(21)11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	43.065,69	0,00	0,00	43.065,69 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00 D
123110121	(21)11	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.180,69	0,00	0,00	41.180,69 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	593.394,76	0,00	0,00	593.394,76 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 6 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	226.612,65	0,00	0,00	226.612,65 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.972,54	0,00	0,00	7.972,54 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65	0,00	0,00	26.196,65 D
123110199	(21)11	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	332.612,92	0,00	0,00	332.612,92 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	15.623,72	0,00	0,00	15.623,72
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00
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	15.623,72	0,00	0,00	15.623,72 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123110201	(21)11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.956,72	0,00	0,00	11.956,72 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	14.641,36	10.865,00	0,00	25.506,36
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	11.257,10	10.865,00	0,00	22.122,10
123110300	11	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	3.384,26	0,00	0,00	3.384,26
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	8.717,10	5.900,00	0,00	14.617,10 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	8.717,10	5.900,00	0,00	14.617,10 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.924,26	4.965,00	0,00	10.889,26 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.540,00	4.965,00	0,00	7.505,00 D
123110303	(21)11	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.384,26	0,00	0,00	3.384,26 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	67.109,00	0,00	0,00	67.109,00
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>	-	695,70	0,00	0,00	695,70
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	0,00	0,00	21.468,30 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
123110402	(21)11	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	12.471,00	0,00	0,00	12.471,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	695,70	0,00	0,00	695,70 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	695,70	0,00	0,00	695,70 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00	0,00	0,00	44.945,00 D
123110499	(21)11	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00	0,00	0,00	44.945,00 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	535.150,24	0,00	0,00	535.150,24
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
123110500	11	<b>VEÍCULOS</b>	-	500.150,24	0,00	0,00	500.150,24
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123110501	(21)11	VEÍCULOS EM GERAL	P P	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	480.250,24	0,00	0,00	480.250,24 D
123110503	(21)11	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	480.250,24	0,00	0,00	480.250,24 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.440.815,10	0,00	0,00	1.440.815,10
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	1.440.815,10	0,00	0,00	1.440.815,10 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70 D
123119999	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.422.948,15	0,00	0,00	1.422.948,15 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	5.570.237,60	15.332,10	15.332,10	5.570.237,60
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>	-	4.996.798,30	15.332,10	15.332,10	4.996.798,30
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.570.237,60	15.332,10	15.332,10	5.570.237,60
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	05	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	11	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.996.798,30	15.332,10	15.332,10	4.996.798,30
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
		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 7 de 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210100	11		-	1.502.355,85	0,00	0,00	1.502.355,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00 D
123210104	(21)11	TERRENOS/GLEBAS	P P	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51	0,00	0,00	708.659,51 D
123210108	(21)11	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51	0,00	0,00	708.659,51 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
123210109	(21)11	REPRESAS/AÇUDES	P P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52	0,00	0,00	81.393,52 D
123210111	(21)11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52	0,00	0,00	81.393,52 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82	0,00	0,00	635.102,82 D
123210198	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82	0,00	0,00	635.102,82 D
123210500	00	<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	0,00	0,00	266.079,36 D
123210501	(21)11	RUAS	P P	266.079,36	0,00	0,00	266.079,36 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	137.026,76	0,00	0,00	137.026,76 D
123210502	(21)11	PRAÇAS	P P	137.026,76	0,00	0,00	137.026,76 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	101.082,42	0,00	0,00	101.082,42 D
123210506	(21)11	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	101.082,42	0,00	0,00	101.082,42 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04	0,00	0,00	80.533,04 D
123210599	(21)11	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04	0,00	0,00	80.533,04 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	174.548,41	15.332,10	15.332,10	174.548,41
123210600	11	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	174.548,41	15.332,10	15.332,10	174.548,41
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	174.548,41	15.332,10	15.332,10	174.548,41 D
123210601	(21)11	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	174.548,41	15.332,10	15.332,10	174.548,41 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	0,00	0,00	2.949.555,81 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23 D
123219999	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.735.172,46	0,00	0,00	2.735.172,46 D
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(12.088.569,82)	3.088.062,42	3.464.797,70	(12.465.305,10)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.138.991,13)	1.571.976,92	1.616.247,40	(1.183.261,61)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(42.868,05)	23.694,85	27.345,13	(46.518,33)
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(503.784,48)	501.006,83	711.158,93	(712.936,58)
200000000	11	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(10.402.926,16)	991.383,82	1.110.046,24	(10.521.588,58)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(721.887,03)	3.088.062,42	3.464.797,70	(1.098.622,31)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(40.434,58)	1.571.976,92	1.616.247,40	(84.705,06)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(7.682,08)	23.694,85	27.345,13	(11.332,36)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(144.221,71)	501.006,83	711.158,93	(354.373,81)
210000000	11	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(529.548,66)	991.383,82	1.110.046,24	(648.211,08)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(9.270,71)	1.782.738,13	2.010.701,60	(237.234,18)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(14.899,83)	1.073.082,13	1.103.283,19	(45.100,89)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(26.617,51)	446.817,30	593.964,90	(173.765,11)
211000000	11	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	32.246,63	259.763,70	310.378,51	(18.368,18)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(28.723,82)	1.497.513,83	1.730.620,43	(261.830,42)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.981,13)	872.618,53	901.757,37	(32.119,97)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(17.106,94)	446.817,30	593.964,90	(164.254,54)
211100000	11	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(8.635,75)	175.003,00	231.823,16	(65.455,91)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.723,82)	1.497.513,83	1.730.620,43	(261.830,42)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.981,13)	872.618,53	901.757,37	(32.119,97)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(17.106,94)	446.817,30	593.964,90	(164.254,54)
211110000	11	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.635,75)	175.003,00	231.823,16	(65.455,91)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(21.948,07)	1.495.184,38	1.725.961,53	(252.725,22)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(2.981,13)	872.618,53	901.757,37	(32.119,97)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 8 de 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(17.106,94)	446.817,30	593.964,90	(164.254,54)
211110100	11	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(1.860,00)	172.673,55	227.164,26	(56.350,71)
211110101	(20)0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(20.464,28)	1.432.439,67	1.664.700,61	(252.725,22) C
211110101	(20)3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(2.981,13)	811.357,61	840.496,45	(32.119,97) C
211110101	(20)4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00 C
211110101	(20)5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(16.169,73)	445.880,09	593.964,90	(164.254,54) C
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(1.313,42)	172.126,97	227.164,26	(56.350,71) C
211110102	(20)0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.483,79)	32.114,25	30.630,46	0,00 C
211110102	(20)0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	30.630,46	30.630,46	0,00 C
211110102	(20)3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	30.630,46	30.630,46	0,00 C
211110102	(20)3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	30.630,46	30.630,46	0,00 C
211110102	(20)5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(937,21)	937,21	0,00	0,00 C
211110102	(20)5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(546,58)	546,58	0,00	0,00 C
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110200	00	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75)
211110200	11	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75)
211110201	(20)0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75) C
211110201	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75) C
211110400	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	0,00	2.329,45	4.658,90	(2.329,45)
211110400	11	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	0,00	2.329,45	4.658,90	(2.329,45)
211110402	(21)0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	0,00	2.329,45	(2.329,45) C
211110402	(21)0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	2.329,45	2.329,45	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	0,00	2.329,45	(2.329,45) C
211110402	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	2.329,45	2.329,45	0,00 C
211110500	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	05	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	19.453,11	285.224,30	280.081,17	24.596,24
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(11.918,70)	200.463,60	201.525,82	(12.980,92)
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)
211400000	11	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	40.882,38	84.760,70	78.555,35	47.087,73
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.371,81	25.116,29	18.910,94	37.577,16
211410000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.705,59	12.705,59	0,00
211410000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)
211410000	11	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.882,38	12.410,70	6.205,35	47.087,73
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	9.333,94	9.333,94	0,00 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		34.681,09			34.681,09
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	3.128,59	3.128,59	0,00
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		0,00	6.205,35	6.205,35	0,00
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		6.201,29	6.205,35	0,00	12.406,64
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	40.882,38	6.205,35	0,00	47.087,73 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		34.681,09			34.681,09
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	3.128,59	3.128,59	0,00
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		0,00	6.205,35	6.205,35	0,00
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		6.201,29	6.205,35	0,00	12.406,64
211410600	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	3.128,59	3.128,59	0,00 C
211410600	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	6.205,35	6.205,35	0,00 C
211410600	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	40.882,38	6.205,35	0,00	47.087,73 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.510,57)	9.577,00	9.577,00	(9.510,57) C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		(9.510,57)			(9.510,57)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 9 de 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUAZEIRO PREV		SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:405-TP:1		0,00	9.577,00	9.577,00	0,00
19918747000120							
211419800	(3)	03 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	9.577,00	9.577,00	0,00 C
211419800	(3)	05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57) C
211419800	(3)	11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(5.477,16)	127.306,89	121.829,73	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(5.477,16)	54.956,89	49.479,73	0,00
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	72.350,00	72.350,00	0,00
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(5.477,16)	127.306,89	121.829,73	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(5.477,16)	54.956,89	49.479,73	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	72.350,00	72.350,00	0,00
211420101	(20)	00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(5.477,16)	127.306,89	121.829,73	0,00 C
211420101	(20)	03 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(5.477,16)	54.956,89	49.479,73	0,00 C
211420101	(20)	04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420101	(20)	05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420101	(20)	11 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	72.350,00	72.350,00	0,00 C
211420600	(20)	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420600	(20)	11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.441,54)	132.801,12	139.340,50	(12.980,92)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.441,54)	132.801,12	139.340,50	(12.980,92)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(6.441,54)	132.801,12	139.340,50	(12.980,92)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(6.441,54)	132.801,12	139.340,50	(12.980,92)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	11	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)	00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.441,54)	132.801,12	139.340,50	(12.980,92) C
211430101	(20)	03 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.441,54)	132.801,12	139.340,50	(12.980,92) C
211430101	(20)	05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)	11 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212000000	11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000	11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000	11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200	11	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110201	(3)	00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67) C
AGESPISA - Aguas 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)	0,00	0,00	(5.737,67) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(121.584,35)	1.123.302,89	1.231.848,23	(230.129,69)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.294,37)	412.507,75	419.768,06	(15.554,68)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.640,00)	19.196,80	22.521,80	(4.965,00)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.591,03)	28.462,21	23.064,91	(6.193,73)
213000000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(100.058,95)	663.136,13	766.493,46	(203.416,28)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 10 de 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(121.584,35)	1.122.902,89	1.231.448,23	(230.129,69)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.294,37)	412.107,75	419.368,06	(15.554,68)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.640,00)	19.196,80	22.521,80	(4.965,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.591,03)	28.462,21	23.064,91	(6.193,73)
213100000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(100.058,95)	663.136,13	766.493,46	(203.416,28)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(121.584,35)	1.122.902,89	1.231.448,23	(230.129,69)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.294,37)	412.107,75	419.368,06	(15.554,68)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.640,00)	19.196,80	22.521,80	(4.965,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.591,03)	28.462,21	23.064,91	(6.193,73)
213110000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.058,95)	663.136,13	766.493,46	(203.416,28)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(121.584,35)	1.122.902,89	1.231.448,23	(230.129,69)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.294,37)	412.107,75	419.368,06	(15.554,68)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.640,00)	19.196,80	22.521,80	(4.965,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.591,03)	28.462,21	23.064,91	(6.193,73)
213110100	11	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(100.058,95)	663.136,13	766.493,46	(203.416,28)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(121.584,35)	1.122.902,89	1.231.448,23	(230.129,69)
		A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:776 TP:1 11967274000170		(3.200,00)	0,00	3.200,00	(6.400,00)
		A B XAVIER TREINAMENTOS COD:1212 TP:1 11669032000109		0,00	0,00	0,00	0,00
		A R COSTA COMERCIO LTDA COD:1102 TP:1 05146019000245		0,00	420,00	420,00	0,00
		ABN MERCADO DISTRIBUIDOR LTDA ME COD:1285 TP:1 19052360000165		0,00	0,00	0,00	0,00
		Adelino Quaresma de Amorim Neto COD:477 TP:2 00867498382		0,00	3.200,00	4.000,00	(800,00)
		AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA DO ESTADO DO COD:1387 TP:1 08839135000157		0,00	0,00	99,99	(99,99)
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		(3.693,58)	8.148,22	9.769,50	(5.314,86)
		AGUALIMPA LTDA COD:1334 TP:1 06714992000103		0,00	0,00	0,00	0,00
		Aluízio Soares de Lira COD:505 TP:1 18342197000102		0,00	11.858,80	11.858,80	0,00
		ALVARO RICARDO DE SOUSA FRANCA COD:1304 TP:1 20371148000140		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANA CELIA VISGUEIRA DA SILVA COD:1011 TP:1 23972146000102		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANA MARCIA FREITAS SILVA COD:1386 TP:2 01905008325		0,00	937,00	937,00	0,00
		ANA ZELIA SOARES COD:1323 TP:2 66478316300		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANANIAS PEREIRA DA CRUZ COD:1374 TP:2 39780848304		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANDERSON MILANEZ GOMES COD:520 TP:1 18258824000121		0,00	13.611,20	13.611,20	0,00
		ANDRÉ & CIA LTDA. COD:1235 TP:1 14918870000159		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA COD:519 TP:1 19413909000108		0,00	12.903,00	12.903,00	0,00
		Antônia Bezerra Melo COD:275 TP:2 18121357349		(350,00)	0,00	350,00	(700,00)
		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES COD:234 TP:1 18519137000197		(925,00)	3.330,00	3.330,00	(925,00)
		Antonia Mariúda Freitas Silva COD:463 TP:2 04845734389		(2.896,00)	1.448,00	1.448,00	(2.896,00)
		ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE COD:203 TP:1 03731515000150		(1.435,00)	4.305,00	2.870,00	0,00
		Antonio Arner de Quadros Vieira COD:594 TP:1 18373946000169		0,00	20.037,60	20.037,60	0,00
		ANTONIO CARLOS MENDES DE LIMA COD:1257 TP:2 02963113323		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA COD:1317 TP:2 06655368392		(468,50)	468,50	468,50	(468,50)
		ANTONIO GENARIO GOMES BARROS COD:726 TP:2 04357912300		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTONIO DORGE SOARES OLIVEIRA COD:791 TP:2 45371377387		0,00	0,00	0,00	0,00
		Antonio Raimundo de Abreu COD:316 TP:2 98140710300		(1.200,00)	2.200,00	1.000,00	0,00
		Antonio Vicente de Abreu COD:317 TP:2 78968100349		(700,00)	350,00	350,00	(700,00)
		ANTONIOJOSE DA SILVA REIS COD:1339 TP:2 13180797304		0,00	0,00	0,00	0,00
		ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI COD:1033 TP:1 14148649000169		(2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
		ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL COD:1301 TP:1 12174173000105		(350,00)	0,00	350,00	(700,00)
		AUTO BARRACA A VIDROS LTDA - EPP COD:1296 TP:1 00193750000127		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
		B E T OLIVEIRA LTDA - EPP COD:1374 TP:1 17193124000133		0,00	0,00	0,00	0,00
		BAMAQ BANDEIRANTES MAQ. EQUI COD:601 TP:1 18209965001207		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275883		(895,85)	4.581,54	4.520,74	(835,05)
		BARTOLOMEU MOURA BRITO COD:1218 TP:2 73747971334		0,00	0,00	200,00	(200,00)
		BB SEGUROS COD:681 TP:1 01356570000181		0,00	0,00	0,00	0,00
		BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:1047 TP:2 02623761302		0,00	0,00	0,00	0,00
		BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA ME COD:1410 TP:1 41529678000143		0,00	0,00	1.250,00	(1.250,00)
		BI ENGENHARIA LTDA COD:566 TP:1 09494878000103		0,00	0,00	0,00	0,00
		BRADESCO S.A. COD:1063 TP:1 60746948000112		0,00	0,00	0,00	0,00
		BRASIL DIARIOS LTDA COD:152 TP:1 07986820000143		0,00	1.679,40	2.183,16	(503,76)
		BRUNELLY BRUNAEI MUNIZ MARTINS COD:999 TP:2 05096637302		0,00	0,00	0,00	0,00
		Bruno Marques da Silva COD:308 TP:2 04711346350		0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 11 de 38

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
CADIA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		0,00	199,00	199,00	0,00
Carlos Alberto Ferreira da Silva COD:578 TP:2 34957200300		0,00			0,00
CAROLINE MORAIS MARANHÃO LOPES COD:1345 TP:2 86553925372		0,00			0,00
CARVALHO E CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1107 TP:1 21760790000183		0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:822 TP:1 41257130000191			1.665,00	1.665,00	0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA 02637933280 COD:1384 TP:1 21182325000102		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
Cícero de Oliveira Castro COD:103 TP:2 32028091304		0,00			0,00
Clara de Magalhães Souza Alaide COD:172 TP:2 34730656334		0,00	8.500,00	8.722,00	(222,00)
Cleber Magalhães Alaide COD:551 TP:2 00879862300		0,00			0,00
CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELA LTDA COD:424 TP:1 00795397000155		0,00			0,00
CLINICA ORTOPEDICA DO PIAUÍ LTDA - EPP COD:1236 TP:1 12317665000102		0,00			0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
COMERCIAL MADEIRA LTDA COD:1335 TP:1 02161416000117		0,00			0,00
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME COD:853 TP:1 11285397000121		0,00	2.728,60	2.728,60	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:210 TP:1 00703157000183		(1.196,00)	598,00	0,00	(598,00)
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO COD:1314 TP:1 33384825000188		0,00			0,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia COD:587 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA ESTRUTURA LTDA COD:875 TP:1 06922899000186		0,00			0,00
CONSTRUTORA F M LTDA - EPP COD:1319 TP:1 04521201000195		0,00	30.664,20	30.664,20	0,00
CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA COD:408 TP:1 09569770000124		(3.100,00)	10.600,00	10.300,00	(2.800,00)
COSTA E CARVALHO LTDA COD:345 TP:1 02960929000198		0,00	29.700,04	29.700,04	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:86 TP:1 06535926000168		0,00	2.198,50	2.198,50	0,00
DEUSDEITH FRANCISCO RONATO DOS SANTOS COD:444 TP:1 18660505000148		0,00			0,00
Deusdete Azarias de Sousa COD:556 TP:2 55183220387		(3.070,00)	6.140,00	6.140,00	(3.070,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:49 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
DIEGO OLIVEIRA FERREIRA ARAUJO COD:1342 TP:2 06732617354		0,00			0,00
DIESEL POWER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME COD:1361 TP:1 00392961000199		0,00			0,00
DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:1066 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
E B DE MOURA - ME COD:1322 TP:1 00773943000157		0,00			0,00
E F SARAIVA ME COD:1004 TP:1 02967964000139		0,00	790,00	790,00	0,00
E R DA SILVA GRAFICA COD:724 TP:1 04212630000180		(2.512,50)			(2.512,50)
EBERTON KENEDY SILVA COSTA COD:1366 TP:2 02575713374		0,00			0,00
EDILSON VIEIRA RÔCHA COD:335 TP:1 18578859000148		0,00	6.150,00	6.820,00	(670,00)
Edinho Pereira Torres COD:591 TP:2 03340764395		0,00			0,00
EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391 COD:1363 TP:1 28025739000177		0,00			0,00
EDMILSON SOARES DE ARAGAO COD:1233 TP:2 47443324391		0,00			0,00
EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:755 TP:2 03365596313		(100,00)	100,00	0,00	0,00
Edvaldo Ferreira de Abreu COD:54 TP:2 07906642830		0,00			0,00
ELENILDO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 21251173000152		0,00			0,00
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840748000189		(16.342,48)	16.240,13	13.481,10	(13.583,45)
Emmanuel Oliveira Cavalcante COD:542 TP:2 00606377301		0,00			0,00
EMPRESA SOTREQ S-A COD:349 TP:1 34151100004713		0,00			0,00
ENGECOPI - Com. de Mats. de Construção Ltda COD:257 TP:1 07483654000405		0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1274 TP:1 07483654000596		0,00			0,00
ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392 COD:1369 TP:1 27663056000182		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES COD:1038 TP:2 04453338392		0,00			0,00
ERNADES ANDRADE SOUSA COD:1222 TP:2 73102490387		0,00			0,00
ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP COD:1260 TP:1 07076835000174		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:1215 TP:2 05465880856		0,00			0,00
ETEVALDO RODRIGUES DE ANDRADE COD:200 TP:1 07474968000603		0,00			0,00
EVANDRO HONORIO DA CONCEIÇÃO COD:1278 TP:2 05173913339		0,00			0,00
EVANGELISTA ABREU LOPES COD:1399 TP:2 15135322352			0,00	937,00	(937,00)
Everaldo Alves Sousa COD:574 TP:2 801235899304		0,00			0,00
F. OLIVEIRA & CIA LTDA - ME COD:1300 TP:1 20147912000106		0,00			0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME COD:1382 TP:1 00608440000126		(1.550,09)	1.550,09	0,00	0,00
F. DE ASSIS CARDOSO FILHO COD:1279 TP:1 21703419000180		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352 COD:1373 TP:1 27666812000127		0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA COD:282 TP:1 05925024000175		0,00	500,00	500,00	0,00
FILTROLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS COD:491 TP:1 05820840000114		0,00			0,00
FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA - ME COD:1280 TP:1 19077842000170		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)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 12 de 38

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisca Vanielida Bezerra Muniz COD:87 TP:2 41253051372		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA COD:1248 TP:2 27381820382		0,00			0,00
Francisco Alves Lima COD:395 TP:2 05721997320		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO COD:1023 TP:2 05175277316		0,00			0,00
FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:1224 TP:2 47444738300		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:998 TP:1 1941370000100		0,00	4.100,00	8.200,00	(4.100,00)
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076895350 COD:1367 TP:1 28098773000171		(1.295,00)	1.295,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME COD:1251 TP:1 11494673000161		(25.091,45)	42.889,65	54.021,00	(36.222,80)
Francisco das Chagas Henrique Evarista COD:540 TP:2 57736570310		(937,00)	4.685,00	4.685,00	(937,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA COD:1264 TP:2 92099653372		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS COSME COD:797 TP:1 13600491006088		0,00			0,00
FRANCISCO DENIS TIBIAPINA ALVES ME COD:376 TP:1 18381883000192		0,00			0,00
Francisco Gerson Andrade de Sousa COD:503 TP:1 18400982000174		0,00	25.281,60	25.281,60	0,00
FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434 COD:1315 TP:1 19940199000166		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO MANOEL DA SILVA COD:860 TP:1 23529192000123		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME COD:579 TP:1 06986913000296		(1.300,00)	1.300,00	975,00	(975,00)
Francisco Vieira da Silva COD:511 TP:1 18282586000190		0,00	21.615,80	21.615,80	0,00
FRANCISCO VIEIRA MARQUES COD:1273 TP:2 05480664344		0,00			0,00
FUNDAÇÃO DR.ROOSEVELT BASTOS COD:1408 TP:1 05132523000105		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNI COD:607 TP:1 10550261000139		0,00			0,00
FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		0,00			0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:796 TP:1 15260400000103		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 15068408000134		0,00	0,00	3.165,60	(3.165,60)
GENESIO PEREIRA MOTA COD:1270 TP:2 23704721204		0,00			0,00
GEOVANE DE FARIAS CAMPOS COD:1243 TP:2 74235672649		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
GERMÃO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO COD:1293 TP:2 05114581390		(385,00)	385,00	0,00	0,00
GLOBALTEC COMÉRCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA COD:242 TP:1 17424989000163		0,00	2.744,00	2.744,00	0,00
GRACILENE FERREIRA LOPES COD:1282 TP:1 07585921000102		0,00			0,00
GRUPO ZUCATELLI MAQUINAS E VEICULOS LTDA COD:423 TP:1 09244582000479		0,00			0,00
HANIS KELSEN MENDES SILVA COD:1216 TP:2 96404582368		0,00			0,00
HELENILSON RABELO DE SOUZA COD:1289 TP:2 60564024287		0,00			0,00
HILTON ARAÚJO CHAVES COD:1394 TP:2 74775243349		0,00	211,00	211,00	0,00
HOTEL NOBRE - FRANCISCO ETEVALDO SOARES - ME COD:366 TP:1 07093719000163		0,00			0,00
IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME COD:1225 TP:1 19155873000100		0,00	510,00	510,00	0,00
Idebrando Siqueira dos Santos COD:576 TP:2 71053980353		0,00			0,00
IMPRESSÃO & CIA COD:643 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INFORME - Informe Ltda COD:63 TP:1 05728501000102		0,00			0,00
INFOTEC CDP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI COD:844 TP:1 20817880000109		0,00			0,00
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03659166002822		0,00			0,00
IRENE DE OLIVEIRA CRUZ DANTAS COD:1290 TP:2 18336205249		0,00			0,00
Irismar Rejane Pereira Gomes COD:509 TP:1 19414624000183		0,00	24.223,20	24.223,20	0,00
Ismael Alves Silva COD:674 TP:2 20784953368		0,00			0,00
ISRAEL RODRIGUES LIMA COD:1379 TP:2 04282015390		0,00			0,00
IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOSO DE CARVAL COD:1377 TP:2 05801969330		(150,00)	150,00	0,00	0,00
J & C CONFECÇÕES LTDA - ME COD:1318 TP:1 25415047000147		0,00			0,00
J ALVES IMOVEIS LTDA COD:1213 TP:1 06166943000175		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
J.G.DO VAL MATERIAL ELÉTRICO - ME COD:1237 TP:1 69603637000179		(3.338,00)			(3.338,00)
J.D DE CARVALHO COD:287 TP:1 63336267000174		0,00	2.776,00	7.741,00	(4.965,00)
J.G DE SAOUSA GRAFISCA E EDITORA COD:114 TP:1 11717623000104		(3.391,00)			(3.391,00)
J.L DO MONTE FILHO ME COD:1208 TP:1 69623692000120		0,00			0,00
J. DUTRA E CIA LTDA COD:988 TP:1 69602373000139			590,00	590,00	0,00
JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE COD:829 TP:2 016999316333		(2.150,00)	5.450,00	3.300,00	0,00
XCF ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA - ME COD:1358 TP:1 18613378000126			10.000,00	10.000,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:110 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DE SOUZA COD:1333 TP:2 71812610378		0,00			0,00
João da Cruz de Sousa COD:408 TP:2 73826367391		0,00			0,00
JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO COD:383 TP:1 18429074000103		(750,00)			(750,00)
JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305 COD:1332 TP:1 27466228000128		(4.800,00)	4.800,00	4.800,00	(4.800,00)
JOAQUIM CAETANO DA SÓLIDADE COD:1255 TP:2 29804884372		0,00			0,00
JOAQUIM VIDAL ARAUJO COD:1393 TP:2 27432661391			4.640,00	4.640,00	0,00
JOELMA GOMES DE OLIVEIRA COD:1288 TP:2 03623755346		0,00			0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 13 de 38

CONTA ENT. TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
JONAS GOMES PEREIRA COD:1356 TP:2 60365898325		(1.000,00)	0,00	500,00	(1.500,00)
Jonas Gomes Pereira COD:506 TP:1 19474361000106		0,00	34.146,80	34.146,80	0,00
JONAS OLIVEIRA DA SILVA COD:732 TP:2 00071703357		0,00			0,00
JORGE MOISES CADDAH COD:1246 TP:2 20070985391		0,00			0,00
JOSE CARLITO LIMA COD:1406 TP:2 79531032300			0,00	1.170,00	(1.170,00)
JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA COD:1239 TP:2 34274308391		0,00	310,00	310,00	0,00
José Garcia da Silva COD:552 TP:2 81397524334		0,00			0,00
JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO COD:1097 TP:2 39443310368		0,00			0,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA COD:1027 TP:2 47369248372		0,00			0,00
JOSE MARQUES DA CRUZ COD:1254 TP:2 71516085353		0,00			0,00
JOSE ORLANDO SOARES COD:1012 TP:2 33800928353		0,00			0,00
JOSIMAR ALVES EVANGELISTA COD:518 TP:1 18341769000139		0,00	14.935,40	14.935,40	0,00
Josimar Rosa da Silva COD:227 TP:2 93259913300		0,00			0,00
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A COD:1286 TP:1 04185877000660		0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00			0,00
KLÉBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LETTE COD:1267 TP:2 77048928315		0,00			0,00
LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLOGIA COD:37 TP:1 04049579000138		0,00	0,00	4.693,00	(4.693,00)
LEMMERTZ BRASILIA TURISMO LTDA - EPP COD:1299 TP:1 26907264000117		0,00			0,00
LENILDA ROSA DA SILVA COD:1223 TP:2 00416315364		0,00			0,00
LETICIA AZEVEDO DA SILVA COD:1287 TP:2 00083472398		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)
LIANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:1389 TP:1 26958708000143			0,00	1.400,00	(1.400,00)
LIANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA COD:1375 TP:2 05326686341		0,00	937,00	937,00	0,00
LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES COD:1360 TP:2 95878092387		(2.500,00)	5.000,00	5.000,00	(2.500,00)
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:342 TP:2 73342831391		0,00			0,00
LUIZ BATTISTA VISGUEIRA NETO 06312620328 COD:1357 TP:1 24592522000198		(4.720,00)	7.400,00	5.200,00	(2.520,00)
Luiz Batista Visgueira Neto COD:602 TP:2 06312620328		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE MELO COD:1409 TP:1 27168411000147			0,00	1.500,00	(1.500,00)
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:1204 TP:1 07244437000110		0,00	5.102,00	5.102,00	0,00
LUZIA MARIA GOMES ANDRADE COD:1364 TP:2 66088020300		0,00			0,00
LWT INSTALACAO DE PAINÉIS PUBLICITARIOS LTDA - ME COD:1343 TP:1 16619205000190		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1266 TP:1 07699275000376		0,00			0,00
Manoel Paulo dos Santos Filho COD:569 TP:2 46332294353		0,00	1.600,00	2.000,00	(400,00)
MANOEL SOARES DE OLIVEIRA COD:1258 TP:2 90031784372		0,00			0,00
MARCELO DE PAIVA MOTA COD:1344 TP:1 27791095000100		0,00	5.000,00	8.000,00	(3.000,00)
MARCIEL BESERRA MINEIRO COD:1032 TP:2 00715071327		0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
Marcílio Gomes da Silva COD:508 TP:1 19366959000173		0,00	35.271,20	35.271,20	0,00
Marcos Andrade Pereira COD:92 TP:1 17425354000180		0,00			0,00
Marcos Silva Oliveira COD:385 TP:2 04066781381		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DA SILVA BARROS COD:1256 TP:2 03760745318		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME COD:1302 TP:1 00264678000181		(478,11)	1.592,11	1.114,00	0,00
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173		(627,00)	7.382,00	8.855,00	(2.100,00)
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE COD:1231 TP:2 71863273387		0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364 COD:1354 TP:1 28102417000184		(1.520,00)	1.520,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA SOARES PINHO COD:1217 TP:2 30610427334		0,00			0,00
Maria de Jesus Melo Nonato COD:461 TP:2 74495810359		0,00			0,00
MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01409624331			1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA HELENA DA CONCEICAO PEREIRA COD:1385 TP:2 07205068320			937,00	937,00	0,00
MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304 COD:1353 TP:1 28054296000142		(1.840,00)	1.840,00	3.040,00	(3.040,00)
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LETTE - ME COD:1396 TP:1 01234706000180			5.900,00	5.900,00	0,00
MARIA LUCIELA VIEIRA ARAUJO COD:1336 TP:1 19986399000150		0,00	440,00	440,00	0,00
MARIA NALVA COSTA DE ANDRADE COD:1346 TP:2 04540741334		0,00			0,00
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ COD:1305 TP:2 06515126387		(600,00)	0,00	600,00	(1.200,00)
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:823 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:431 TP:1 10876722000168		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	998,50	1.348,50	(350,00)
MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:260 TP:1 05195368000176		0,00	16.660,00	16.660,00	0,00
MILTON CEZAR ALVES VERAS COD:1340 TP:2 00412614375		0,00			0,00
Milton Felício da Silva COD:380 TP:2 00152318364		0,00			0,00
Ministerio Desenvolvimento Agrario - MDA COD:486 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MN COM DE MOVEIS EQUIP LTDA COD:1229 TP:1 24033852000143		0,00			0,00
N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO COD:196 TP:1 17569159000124		0,00	17.680,00	35.360,00	(17.680,00)
NATAN BARBOSA DE SEPULVIDA - ARMAZEM COD:1051 TP:1 05903103000185		0,00	512,60	512,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 14 de 38

CONTA ENT. TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
NEWLAND VEÍCULOS COD:1006 TP:1 41597303001273		0,00	2.467,82	2.467,82	0,00
Nilton Pinheiro Soares COD:201 TP:1 17658357000164		0,00			0,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO COD:40 TP:1 08511852000155		0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
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
OLÍFXO TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:53 TP:1 33000118001060		(251,32)			(251,32)
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:1306 TP:1 02631685000108		0,00			0,00
P.A.S DE SOUSA MERCEARIA-ME COD:184 TP:1 14145182000101		0,00	28.382,39	36.905,81	(8.523,42)
PALOMA DA SILVA MARQUES COD:1390 TP:2 66035122374		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
PANIFICADORA DELICIA COD:580 TP:1 07883305000138		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
PASSOS E GALVAO LTDA - EPP COD:1328 TP:1 03474477000305		0,00			0,00
Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:2 06673877357		(1.000,00)	0,00	500,00	(1.500,00)
Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83661433334		(300,00)	962,00	662,00	0,00
PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP COD:1098 TP:1 07079502001502		0,00			0,00
PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA COD:1020 TP:1 24071183000102		0,00	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)
PEDRO VIEIRA DE SOUSA COD:1037 TP:2 00344272362		0,00			0,00
PINTOS LTDA COD:1083 TP:1 06837645001131		0,00			0,00
PINTOS LTDA COD:1263 TP:1 06837645001050		0,00			0,00
POLIANA DE OLIVEIRA CARVALHO COD:1338 TP:2 01516889344		0,00			0,00
PÓRTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:652 TP:1 02149205000169		0,00	2.339,96	2.339,96	0,00
POSTO SANTA RITA LTDA COD:757 TP:1 14816603000170		0,00	199.523,27	207.027,11	(7.503,84)
R.A. CHAVES NETO LTDA COD:85 TP:1 04417667000145		0,00	0,00	10.500,00	(10.500,00)
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:262 TP:1 01743572000123		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Rafael dos Santos Mano COD:510 TP:1 18342064000136		0,00	23.685,20	23.685,20	0,00
RAIMUNDO ANTONIO MOREIRA DA SILVA COD:1059 TP:2 99571838349		0,00			0,00
RAIMUNDO DA SILVA DE FRANCA 44123092829 COD:1321 TP:1 27075049000115		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00576762352 COD:1368 TP:1 27661494000101		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA COD:1265 TP:2 00676762352		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA COD:657 TP:2 96087650300		(1.448,00)	724,00	724,00	(1.448,00)
Raimundo Pereira Macedo Milanez COD:507 TP:1 18342423000155		0,00	8.114,40	8.114,40	0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 3027722300 COD:1359 TP:1 24657968000153		0,00			0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA COD:1021 TP:2 3027722300		0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300 COD:1370 TP:1 27661673000149		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO COD:1039 TP:2 46325867300		0,00			0,00
Renato Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843		(700,00)	7.950,00	8.750,00	(1.500,00)
RODRIGO ANGELO DA SILVA COD:1277 TP:2 07429477348		0,00			0,00
ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602 COD:1330 TP:1 18077876000100		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1261 TP:1 00416543000194		0,00			0,00
S.A B SA - ME COD:1351 TP:1 11969804000110		0,00			0,00
S DE S SILVA COMBUSTIVEIS-ME COD:527 TP:1 14599945000186		(5.018,67)	216.206,69	211.188,02	0,00
Sarmie Gomes Matos COD:462 TP:2 01201151317		0,00	0,00	700,00	(700,00)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:284 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145		0,00			0,00
SERPEG TRATORES LTDA COD:578 TP:1 04453921000160		0,00			0,00
SILVESTRE GÔMES DA SILVA COD:1348 TP:2 23010104812		0,00			0,00
SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291612000119		0,00	0,00	1.700,00	(1.700,00)
SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372 COD:1371 TP:1 28110405000100		(940,00)	940,00	0,00	0,00
Sirlene Maria Alves Melo COD:281 TP:2 66596335372		0,00			0,00
SIRLEY N.M.M.MAGALHAES - ME COD:1234 TP:1 02522556000173		0,00			0,00
SO PLASTICOS FESTAS LTDA COD:1284 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME COD:147 TP:1 10595159000150		(2.510,00)	4.888,00	6.458,00	(4.080,00)
TARCISO M VISGUEIRA COD:1058 TP:1 28819033000163		0,00	6.233,28	9.233,28	(3.000,00)
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1252 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME COD:1320 TP:1 03996855000102		0,00	0,00	3.260,00	(3.260,00)
V L CARVALHO VIANA - EPP COD:1283 TP:1 01863578000134		0,00			0,00
V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1341 TP:1 27613855000144		0,00	350,00	350,00	0,00
VENDOR - ASTECA MOTORS LTDA COD:1241 TP:1 18135179000150		0,00			0,00
WILSON FRANCEZ COD:1383 TP:2 2492585953		(350,00)	350,00	0,00	0,00
WALCLIDES OLIVEIRA MELO - ME COD:1329 TP:1 06847677000146		0,00			0,00
WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 COD:1372 TP:1 27661855000110		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
WALTEILDO SILVA DE SOUSA COD:1034 TP:2 85933163368		0,00			0,00
WANESSA DE OLIVEIRA DANIAS 02435672357 COD:1362 TP:1 27785577000102		(290,00)	290,00	600,00	(600,00)
WILDYMA ISLANE LOPES MARTINS - ME COD:1365 TP:1 27370605000120		0,00			0,00
WILSON ANDRADE DE SOUZA COD:1355 TP:2 75527340353		0,00			0,00
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 18421658000132		(900,00)	3.020,00	2.520,00	(400,00)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 16 de 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810108	(20)05	ISS	P F	(60,98)	150,75	141,75	(51,98) C
218810108	(20)11	ISS	P F	(5,29)	0,00	232,00	(237,29) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	279,63	2.466,29	2.757,75	(11,83) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	279,63	2.174,83	2.174,83	279,63 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	291,46	582,92	(291,46) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.181,39)	1.885,59	6.935,66	(6.231,46) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883					1.885,59	0,00	1.885,59
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120					(412,96)	70,39	(483,35)
JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153					234,99		234,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120					(6.569,74)	6.935,66	(13.505,40)
SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214 TP:3 1214					5.514,69	70,39	5.585,08
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.112,04)	0,00	0,00	(2.112,04) C
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.230,21)	1.885,59	6.935,66	(7.280,28) C
218810113	(3) 11	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	3.160,86	0,00	0,00	3.160,86 C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	84.461,94	66.040,74	82.894,60	67.608,08 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883					54.568,57	42.508,47	57.979,55
BRADESCO S.A COD:1063 TP:1 60746948000112					5.263,04	1.406,10	4.413,14
CADA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104					213.546,67	23.266,78	212.632,77
ELDO SOARES DE SOUSA COD:1349 TP:2 44689053300					177,19		177,19
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120					(16.451,79)	0,00	(17.592,40)
JULIANA BRITO DE OLIVEIRA COD:668 TP:3 668					2.587,56		2.587,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120					(176.175,88)	0,00	(193.536,31)
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	11.888,37	38.625,46	38.625,46	11.888,37 C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.304,21)	0,00	472,03	(3.776,24) C
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	25.043,14	23.008,33	38.276,65	9.774,82 C
218810115	(3) 11	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	50.834,64	4.406,95	5.520,46	49.721,13 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(544.706,87)	1.038,33	0,00	(543.668,54) C
INSS COD:685 TP:3 685					179,98		179,98
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140					22.018,00	634,42	22.652,42
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120					2.036,78	403,91	2.440,69
JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153					217,49		217,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120					(569.285,66)		(569.285,66)
218819900	(3) 11	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(544.706,87)	1.038,33	0,00	(543.668,54) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.500,00)	16.031,54	17.381,54	(5.850,00) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(100,00)	6.100,00	7.100,00	(1.100,00) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(500,00)	1.200,00	700,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.150,00)	50,00	100,00	(1.200,00) C
218900000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.750,00)	8.681,54	9.481,54	(3.550,00) C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.500,00)	16.031,54	17.381,54	(5.850,00) C
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	6.100,00	7.100,00	(1.100,00) C
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(500,00)	1.200,00	700,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.150,00)	50,00	100,00	(1.200,00) C
218910000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.750,00)	8.681,54	9.481,54	(3.550,00) C
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	59,90	59,90	0,00
218910100	11	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	59,90	59,90	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	59,90	59,90	0,00 C
Déusodith Sokero Gomes Filho COD:59 TP:2 95713999300					0,00		0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO - FNDE - G COD:290 TP:1 00378257000181					0,00		0,00
Maria Edileusa Gomes COD:238 TP:2 02718897361					0,00		0,00
PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO COD:1400 TP:1 06554729000196					59,90	59,90	0,00
Sandra Verônica Macedo Lopes COD:327 TP:2 92005205349					0,00		0,00
218910102	(3) 11	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	59,90	59,90	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(4.500,00)	15.971,64	17.321,64	(5.850,00) C
Abimael Pereira de Sousa COD:183 TP:2 66025942301					0,00		0,00
AIDA FERREIRA RAMOS COD:684 TP:2 15306127304					0,00		0,00
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:835 TP:2 83694838368					0,00		0,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA COD:1230 TP:2 06435915326					(100,00)	100,00	(300,00) C
ANA KAROLINA BARROS CAETANO COD:1242 TP:2 03389011323					0,00		0,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA COD:1386 TP:2 01905008325					0,00		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 17 de 38

CONTA ENT. TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
ANGELA FREIRE VISGUEIRA COD:666 TP:2 05403925376		0,00	400,00	400,00	0,00
Angela Vieira Lima COD:324 TP:2 02945996308		(300,00)	450,00	150,00	0,00
Antonia Betânia Gomes Barros COD:55 TP:2 01516238303		0,00	0,00	100,00	(100,00)
Antonia Iracema Alves de Oliveira COD:129 TP:2 91768330387		(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
Antonia Pereira Gomes COD:361 TP:2 47443960387		0,00			0,00
Antonio Adonias da Silva COD:392 TP:2 01219442399		(200,00)	200,00	0,00	0,00
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA COD:1220 TP:2 24110051304		0,00			0,00
Antonio José de Oliveira Castro COD:230 TP:2 64641074372		0,00	600,00	600,00	0,00
AURICELIA SOARES DE SOUSA COD:1076 TP:2 98476556349		0,00	600,00	600,00	0,00
Cezar Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 73098744391		(350,00)	1.200,00	1.300,00	(450,00)
Domingos José Oliveira Monteiro COD:185 TP:2 98616749349		0,00			0,00
Elisângela Pereira de Oliveira COD:118 TP:2 83195327368		0,00			0,00
ERLANNE JESSYCA MENDES BÉZERRA COD:1232 TP:2 03055782356		(750,00)	600,00	300,00	(450,00)
FABIANA MARIA PEREIRA COD:1064 TP:2 02148705377		0,00	600,00	600,00	0,00
Francisca Maria da Silva Rocha COD:558 TP:2 91963348300		0,00	0,00	100,00	(100,00)
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA COD:1205 TP:2 55447600391		0,00	800,00	800,00	0,00
Francisca Vaneida Bezerra Muniz COD:87 TP:2 41253051372		0,00			0,00
Francisco Alves de Oliveira COD:58 TP:2 18125972315		0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA COD:982 TP:2 01581780338		0,00	0,00	100,00	(100,00)
GIRLENE PAZ SANTIAGO COD:806 TP:2 88944964300		0,00	200,00	600,00	(400,00)
Gisele Alves de Macedo COD:608 TP:2 01146669380		0,00			0,00
Irisdalva Soares Rocha e Silva COD:41 TP:2 04804279334		(300,00)	300,00	300,00	(300,00)
Irlen Joyce Moreira de Matos COD:78 TP:2 00172673313		0,00			0,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA COD:1221 TP:2 02686301350		0,00	0,00	100,00	(100,00)
Jerry Lima COD:429 TP:2 61978728357		(100,00)	4.500,00	5.100,00	(700,00)
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:742 TP:2 79754511349		0,00	0,00	200,00	(200,00)
JOÃO LENO DA SILVA COD:1298 TP:2 05237743382		0,00			0,00
Jose Garcia Vieira Gomes COD:377 TP:2 39636364320		0,00			0,00
José Luis de Sousa Visgueira COD:534 TP:2 62735535304		(200,00)	400,00	300,00	(100,00)
José Valdo Soares Rocha COD:107 TP:2 09122010378		(1.000,00)			(1.000,00)
Leandro de Andrade Sotero COD:645 TP:2 00164395385		(150,00)	0,00	250,00	(400,00)
LUANA UCHOA GALVÃO VISGUEIRA COD:1375 TP:2 05326886341		0,00			0,00
LUIZA DE OLIVEIRA GOMES COD:765 TP:2 16621693810		(150,00)			(150,00)
Maria Edileusa Gomes COD:35 TP:2 00423686346		(150,00)			(150,00)
MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01409624331		0,00			0,00
Maria Gorete Gomes COD:452 TP:2 66079934353		0,00			0,00
MARIA HELENÁ DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:1385 TP:2 07205068320		0,00			0,00
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES COD:1405 TP:2 03688701380			0,00	100,00	(100,00)
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES COD:748 TP:2 55766461003		0,00			0,00
Maura Olivani Melo de Araujo COD:816 TP:2 00255019335		(200,00)	400,00	400,00	(200,00)
Mayara Aragão Pereira COD:273 TP:2 04236328330		0,00			0,00
Nataziel Soares da Silva COD:84 TP:2 05734588393		0,00	200,00	200,00	0,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO COD:1407 TP:2 05400986390			0,00	100,00	(100,00)
P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME COD:184 TP:1 14145182000101			2.771,64	2.771,64	0,00
Raquel dos Santos COD:410 TP:2 60613345320		0,00			0,00
RÉGILENE DE OLIVEIRA VISGUEIRA COD:752 TP:2 01645645355		(100,00)			(100,00)
Ricardo Vasconcelos Lopes COD:946 TP:2 01779744358		0,00	200,00	200,00	0,00
ROSA HELENÁ DE OLIVEIRA COD:1297 TP:2 42891949315		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	150,00	(150,00)
SAYRA CRISTINA IBLAPINA MARQUES COD:1325 TP:2 03302424310		(200,00)	400,00	200,00	0,00
SILVANA DA-CRUZ COSTA COD:1378 TP:2 06308655317		(50,00)	50,00	0,00	0,00
Silvio Carlos de Oliveira Castro COD:142 TP:2 43251447300		0,00			0,00
TALLIANA FERNANDES DE ARAUJO SOUSA COD:1331 TP:2 06872059303		0,00			0,00
VANUSA ABREU SOUSA COD:737 TP:2 93260555315		0,00	400,00	400,00	0,00
Vilma Maria Pereira Lopes COD:341 TP:2 98717146372		0,00	200,00	200,00	0,00
Wanderlan Farias Barros COD:467 TP:2 56569564315		0,00	200,00	200,00	0,00
218910200 (3) 03 DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00)	6.100,00	7.100,00	(1.100,00) C
218910200 (3) 04 DIARIAS A PAGAR	P F	(500,00)	1.200,00	700,00	0,00 C
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR	P F	(1.150,00)	50,00	100,00	(1.200,00) C
218910200 (3) 11 DIARIAS A PAGAR	P F	(2.750,00)	8.621,64	9.421,64	(3.550,00) C
218911300 (3) 00 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		0,00			0,00
218911300 (3) 03 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218911300 (3) 11 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000 00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
220000000 11 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 18 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	11	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430101	(21)00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
221430101	(21)11	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.366.682,79)	0,00	0,00	(11.366.682,79)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.098.556,55)	0,00	0,00	(1.098.556,55)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(35.185,97)	0,00	0,00	(35.185,97)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(359.562,77)	0,00	0,00	(359.562,77)
230000000	11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.873.377,50)	0,00	0,00	(9.873.377,50)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(5.980.852,57)	0,00	0,00	(5.980.852,57)
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	11	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(5.980.852,57)	0,00	0,00	(5.980.852,57)
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	11	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.980.852,57)	0,00	0,00	(5.980.852,57)
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
231110000	(21)11	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.385.830,22)	0,00	0,00	(5.385.830,22)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237000000	11	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.385.830,22)	0,00	0,00	(5.385.830,22)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237100000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.385.830,22)	0,00	0,00	(5.385.830,22)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237110000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.385.830,22)	0,00	0,00	(5.385.830,22)
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237110200	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.686.586,72	2.367.825,36	914.603,42	10.139.808,66
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.273.197,21	869.237,65	632.701,40	1.509.733,46
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	71.156,79	15.431,80	0,00	86.588,59
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.744.723,71	617.129,81	0,00	3.361.853,52
300000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.597.509,01	866.026,10	281.902,02	5.181.633,09
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.699.177,62	1.481.709,84	489.670,84	5.691.216,62
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	974.355,30	629.730,63	442.766,44	1.161.319,49


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 19 de 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	24.220,34	3.075,00	0,00	27.295,34
31000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.477.874,89	593.964,90	0,00	3.071.839,79
31000000	11	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.222.727,09	254.939,31	46.904,40	1.430.762,00
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.023.731,32	1.338.085,95	359.223,39	5.002.593,88
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	837.434,63	522.281,74	348.493,99	1.011.222,38
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	23.986,46	3.075,00	0,00	27.061,46
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.223.361,70	593.964,90	0,00	2.817.326,60
31100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	938.948,53	218.764,31	10.729,40	1.146.983,44
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.388.103,75	734.235,73	209.424,50	2.912.914,98
31110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	519.066,75	228.973,83	198.695,10	549.345,48
31110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.550,00	1.575,00	0,00	13.125,00
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.615.535,30	427.566,00	0,00	2.043.101,30
31110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	241.951,70	76.120,90	10.729,40	307.343,20
31111000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.388.103,75	734.235,73	209.424,50	2.912.914,98
31111000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	519.066,75	228.973,83	198.695,10	549.345,48
31111000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.550,00	1.575,00	0,00	13.125,00
31111000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.615.535,30	427.566,00	0,00	2.043.101,30
31111000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	241.951,70	76.120,90	10.729,40	307.343,20
31111010	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.385.553,75	729.556,28	206.874,50	2.908.235,53
31111010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	516.516,75	226.623,83	196.145,10	546.995,48
31111010	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.550,00	1.575,00	0,00	13.125,00
31111010	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.615.535,30	427.566,00	0,00	2.043.101,30
31111010	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	241.951,70	73.791,45	10.729,40	305.013,75
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	2.292.956,50	715.547,34	191.834,86	2.816.668,98 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	501.477,11	212.614,89	181.105,46	532.966,54 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	11.550,00	1.575,00	0,00	13.125,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.562.349,89	427.566,00	0,00	1.989.915,89 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	217.579,50	73.791,45	10.729,40	280.641,55 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	73.472,25	14.008,94	15.039,64	72.441,55 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	15.039,64	14.008,94	15.039,64	14.008,94 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	53.185,41	0,00	0,00	53.185,41 D
311110122	(21)11	13. SALÁRIO	P	5.247,20	0,00	0,00	5.247,20 D
311110131	(21)00	SUBSIDIOS	P	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00 D
311110131	(21)11	SUBSIDIOS	P	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.550,00	2.350,00	2.550,00	2.350,00
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.550,00	2.350,00	2.550,00	2.350,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	2.550,00	2.350,00	2.550,00	2.350,00 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	2.550,00	2.350,00	2.550,00	2.350,00 D
311110300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	0,00	2.329,45	0,00	2.329,45 D
311110300	(21)11	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	0,00	2.329,45	0,00	2.329,45 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.635.627,57	603.850,22	149.798,89	2.089.678,90
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	318.367,88	293.307,91	149.798,89	461.876,90
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	12.436,46	1.500,00	0,00	13.936,46
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	607.826,40	166.398,90	0,00	774.225,30
311200000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	696.996,83	142.643,41	0,00	839.640,24
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.635.627,57	603.850,22	149.798,89	2.089.678,90
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	318.367,88	293.307,91	149.798,89	461.876,90
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.436,46	1.500,00	0,00	13.936,46
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	607.826,40	166.398,90	0,00	774.225,30
311210000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	696.996,83	142.643,41	0,00	839.640,24







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 21 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	436.309,03	74.992,06	64.348,44	446.952,65
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	87.382,99	74.992,06	64.348,44	98.026,61
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	148.679,11	0,00	0,00	148.679,11
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	200.246,93	0,00	0,00	200.246,93
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.405,36	0,00	375,41	85.029,95
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	375,41	0,00	375,41	0,00
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.932,46	0,00	0,00	35.932,46
312210000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.097,49	0,00	0,00	49.097,49
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	85.029,95	0,00	0,00	85.029,95 D
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	35.932,46	0,00	0,00	35.932,46 D
312210100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	49.097,49	0,00	0,00	49.097,49 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	375,41	0,00	375,41	0,00 D
312219900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	375,41	0,00	375,41	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	350.903,67	74.992,06	63.973,03	361.922,70
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	87.007,58	74.992,06	63.973,03	98.026,61
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	112.746,65	0,00	0,00	112.746,65
312230000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	151.149,44	0,00	0,00	151.149,44
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	350.903,67	74.992,06	63.973,03	361.922,70 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	87.007,58	74.992,06	63.973,03	98.026,61 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	112.746,65	0,00	0,00	112.746,65 D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	151.149,44	0,00	0,00	151.149,44 D
312500000	00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-	0,00	195,52	0,00	195,52
312500000	03	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-	0,00	195,52	0,00	195,52
312510000	00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195,52	0,00	195,52
312510000	03	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195,52	0,00	195,52
312510200	(21)00	SEGUROS	P -	0,00	195,52	0,00	195,52 D
312510200	(21)03	SEGUROS	P -	0,00	195,52	0,00	195,52 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	551,18	0,00	551,18
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	551,18	0,00	551,18
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	551,18	0,00	551,18
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	551,18	0,00	551,18
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	551,18	0,00	551,18
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	551,18	0,00	551,18
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	551,18	0,00	551,18
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	551,18	0,00	551,18
321110600	(21)00	13º. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	551,18	0,00	551,18 D
321110600	(21)03	13º. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	551,18	0,00	551,18 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.487.367,81	781.752,50	423.953,80	2.845.166,51
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	285.879,99	238.467,51	188.956,18	335.391,32
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	46.936,45	12.356,80	0,00	59.293,25
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	266.572,15	23.164,91	0,00	289.737,06
330000000	11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.887.979,22	507.763,28	234.997,62	2.160.744,88
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.068.975,51	354.495,15	215.500,69	1.207.969,97
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	165.077,32	140.706,45	110.712,42	195.071,35
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.433,72	6.428,20	0,00	18.861,92
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	122.104,68	19.586,06	0,00	141.690,74
331000000	11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	769.359,79	187.774,44	104.788,27	852.345,96
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.068.975,51	354.495,15	215.500,69	1.207.969,97
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	165.077,32	140.706,45	110.712,42	195.071,35
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.433,72	6.428,20	0,00	18.861,92
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	122.104,68	19.586,06	0,00	141.690,74
331100000	11	CONSUMO DE MATERIAL	-	769.359,79	187.774,44	104.788,27	852.345,96
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.068.975,51	354.495,15	215.500,69	1.207.969,97
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	165.077,32	140.706,45	110.712,42	195.071,35
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.433,72	6.428,20	0,00	18.861,92
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	122.104,68	19.586,06	0,00	141.690,74
331110000	11	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	769.359,79	187.774,44	104.788,27	852.345,96
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	565.935,03	227.011,41	157.302,48	635.643,96 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Setembro

Página 22 de 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	126.423,60	107.666,39	80.262,36	153.827,63 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.837,36	0,00	0,00	3.837,36 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	89.680,88	16.762,06	0,00	106.442,94 D
331110100	(21)11	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	345.993,19	102.582,96	77.040,12	371.536,03 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.200,00	975,00	0,00	6.175,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00 D
331110300	(21)11	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.235,00	975,00	0,00	2.210,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00	11.257,42	0,00	11.257,42 D
331110500	(21)11	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00	11.257,42	0,00	11.257,42 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	228.740,35	42.821,85	18.184,24	253.377,96 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.920,40	3.750,10	0,00	7.670,50 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
331110600	(21)11	GENEROS ALIMENTACAO	P -	222.819,95	37.071,75	18.184,24	241.707,46 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.923,85	557,00	557,00	1.923,85 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.464,11	557,00	557,00	1.464,11 D
331110800	(21)11	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	459,74	0,00	0,00	459,74 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.641,76	0,00	0,00	2.641,76 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.641,76	0,00	0,00	2.641,76 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00	590,00	0,00	590,00 D
331111000	(21)03	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00	590,00	0,00	590,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.611,91	1.665,00	0,00	6.276,91 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.057,86	1.665,00	0,00	3.722,86 D
331111400	(21)11	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.554,05	0,00	0,00	2.554,05 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	18.616,42	18.200,62	16.950,62	19.866,42 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	16.950,62	16.950,62	16.950,62	16.950,62 D
331111500	(21)11	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.665,80	1.250,00	0,00	2.915,80 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.618,53	2.728,60	0,00	12.347,13 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	416,25	0,00	0,00	416,25 D
331111600	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.202,28	2.728,60	0,00	11.930,88 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.978,50	3.165,60	0,00	5.144,10 D
331112000	(21)11	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.978,50	3.165,60	0,00	5.144,10 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.203,19	0,00	0,00	8.203,19 D
331112100	(21)11	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.203,19	0,00	0,00	8.203,19 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	48.790,60	14.194,10	6.281,80	56.702,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.281,80	6.281,80	6.281,80	6.281,80 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.618,10	1.013,10	0,00	3.631,20 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.659,50	0,00	0,00	3.659,50 D
331112200	(21)11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	36.231,20	6.899,20	0,00	43.130,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.635,00	1.435,00	1.435,00	9.635,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00 D
331112300	(21)11	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	38.059,23	8.616,64	616,64	46.059,23 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	616,64	616,64	616,64	616,64 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.527,05	0,00	0,00	4.527,05 D
331112400	(21)11	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	32.915,54	8.000,00	0,00	40.915,54 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00	600,00	0,00	600,00 D
331112500	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00	600,00	0,00	600,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	20.475,82	0,00	0,00	20.475,82 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	800,00	0,00	0,00	800,00 D
331112600	(21)11	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.675,82	0,00	0,00	19.675,82 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	111,80	0,00	0,00	111,80 D
331112800	(21)11	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	111,80	0,00	0,00	111,80 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00 D
331113000	(21)11	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	2.734,24	0,00	0,00	2.734,24 D
331113300	(21)11	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	2.734,24	0,00	0,00	2.734,24 D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	9.576,29	0,00	0,00	9.576,29 D
331113400	(21)11	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	9.576,29	0,00	0,00	9.576,29 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.654,79	0,00	0,00	4.654,79 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.654,79	0,00	0,00	4.654,79 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	46.870,91	9.016,91	5.842,91	50.044,91 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.609,00	4.609,00	4.609,00	4.609,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.766,00	2.824,00	0,00	19.590,00 D
331113900	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	25.495,91	1.583,91	1.233,91	25.845,91 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 23 de 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00 D
331114100	(21)11	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	290,00	0,00	0,00	290,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	290,00	0,00	0,00	290,00 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00 D
331114600	(21)11	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	16.660,00	8.330,00	8.330,00	16.660,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	21.322,29	0,00	0,00	21.322,29 D
331119900	(21)11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	21.322,29	0,00	0,00	21.322,29 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.418.392,30	427.257,35	208.453,11	1.637.196,54
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	120.802,67	97.761,06	78.243,76	140.319,97
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	34.502,73	5.928,60	0,00	40.431,33
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	144.467,47	3.578,85	0,00	148.046,32
332000000	11	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.118.619,43	319.988,84	130.209,35	1.308.398,92
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	48.950,00	11.921,64	5.400,00	55.471,64
32100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.550,00	4.050,00	3.050,00	5.550,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	5.400,00	700,00	0,00	6.100,00
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.600,00	100,00	0,00	4.700,00
332100000	11	<b>DIÁRIAS</b>	-	34.400,00	7.071,64	2.350,00	39.121,64
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.950,00	11.921,64	5.400,00	55.471,64
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.550,00	4.050,00	3.050,00	5.550,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.400,00	700,00	0,00	6.100,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.600,00	100,00	0,00	4.700,00
332110000	11	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.400,00	7.071,64	2.350,00	39.121,64
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.950,00	11.921,64	5.400,00	55.471,64 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.550,00	4.050,00	3.050,00	5.550,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.400,00	700,00	0,00	6.100,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.600,00	100,00	0,00	4.700,00 D
332110100	(21)11	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.400,00	7.071,64	2.350,00	39.121,64 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	252.817,66	61.757,75	33.164,25	281.411,16
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	33.144,00	33.330,00	28.884,00	37.590,00
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	18.777,00	4.311,00	0,00	23.088,00
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	30.208,00	0,00	0,00	30.208,00
332200000	11	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	170.688,66	24.116,75	4.280,25	190.525,16
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	252.817,66	61.757,75	33.164,25	281.411,16
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.144,00	33.330,00	28.884,00	37.590,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.777,00	4.311,00	0,00	23.088,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.208,00	0,00	0,00	30.208,00
332210000	11	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	170.688,66	24.116,75	4.280,25	190.525,16
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	11.611,84	2.500,00	2.500,00	11.611,84 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00 D
332210600	(21)11	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.736,84	0,00	0,00	2.736,84 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	13.184,00	211,00	211,00	13.184,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
332210800	(21)11	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.994,00	211,00	211,00	8.994,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.264,25	3.979,25	2.149,25	23.094,25 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.650,00	2.000,00	1.650,00	2.000,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.606,00	0,00	0,00	8.606,00 D
332211100	(21)11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.493,25	1.979,25	499,25	10.973,25 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.490,00	1.500,00	0,00	6.990,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	340,00	0,00	0,00	340,00 D
332211500	(21)11	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.150,00	1.500,00	0,00	6.650,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	1.405,50	468,50	0,00	1.874,00 D
332211600	(21)11	ESTAGIARIOS	P -	1.405,50	468,50	0,00	1.874,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	0,00	400,00	0,00	400,00 D
332212000	(21)03	ARMAZENAGEM	P -	0,00	400,00	0,00	400,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	67.456,00	19.022,00	9.200,00	77.278,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	9.300,00	10.300,00	8.700,00	10.900,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
332212100	(21)11	LOCACOES	P -	55.256,00	8.722,00	500,00	63.478,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.870,15	4.472,00	4.250,00	8.092,15 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.650,00	4.472,00	4.250,00	4.872,00 D






**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 26 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>BENS E SERVIÇOS</b>					
342300000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	25.060,00	0,00	0,00	25.060,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.336,67	0,00	0,00	25.336,67
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.060,00	0,00	0,00	25.060,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	246,44	0,00	0,00	246,44
342310100	11	JUROS DE MORA	-	246,44	0,00	0,00	246,44
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	246,44	0,00	0,00	246,44 D
342310102	(21)11	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	246,44	0,00	0,00	246,44 D
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	21.424,75	0,00	0,00	21.424,75
342310200	11	MULTAS DEDUTIVEIS	-	21.424,75	0,00	0,00	21.424,75
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	21.424,75	0,00	0,00	21.424,75 D
342310202	(21)11	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	21.424,75	0,00	0,00	21.424,75 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	3.665,48	0,00	0,00	3.665,48
342310300	05	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310300	11	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	3.388,81	0,00	0,00	3.388,81
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	3.665,48	0,00	0,00	3.665,48 D
342310302	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	276,67	0,00	0,00	276,67 D
342310302	(21)11	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	3.388,81	0,00	0,00	3.388,81 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343000000	11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343100000	11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343130000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343130000	11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343130100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38 D
343130100	(21)11	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.354.878,26	99.149,37	595,70	1.453.431,93
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	12.578,84	0,00	595,70	11.983,14
350000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.342.299,42	99.149,37	0,00	1.441.448,79
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.311.364,59	99.149,37	0,00	1.410.513,96
351000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.311.364,59	99.149,37	0,00	1.410.513,96
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	1.311.364,59	99.149,37	0,00	1.410.513,96
351100000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	1.311.364,59	99.149,37	0,00	1.410.513,96
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.311.364,59	99.149,37	0,00	1.410.513,96
351120000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.311.364,59	99.149,37	0,00	1.410.513,96
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P	1.311.364,59	99.149,37	0,00	1.410.513,96 D
351120200	(19)11	REPASSE CONCEDIDO	P	1.311.364,59	99.149,37	0,00	1.410.513,96 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	38.410,11	0,00	0,00	38.410,11
353000000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353000000	11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	26.426,97	0,00	0,00	26.426,97
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	38.410,11	0,00	0,00	38.410,11
353100000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353100000	11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	26.426,97	0,00	0,00	26.426,97
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.410,11	0,00	0,00	38.410,11
353110000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353110000	11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.426,97	0,00	0,00	26.426,97
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	38.410,11	0,00	0,00	38.410,11 D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
353110300	(21)11	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	26.426,97	0,00	0,00	26.426,97 D
		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-		0,00	595,70	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

Exercício 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Setembro

Página 27 de 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
357000000	00			5.103,56			4.507,86
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	595,70	0,00	595,70	0,00
357000000	11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	5.103,56	0,00	595,70	4.507,86
357100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	595,70	0,00	595,70	0,00
357100000	11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.103,56	0,00	595,70	4.507,86
357130000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	595,70	0,00	595,70	0,00
357130000	11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357130500	(21)00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	5.103,56	0,00	595,70	4.507,86 D
357130500	(21)03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	595,70	0,00	595,70	0,00 D
357130500	(21)11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86 D
700000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	81.641,74	4.602,57	383,08	85.861,23
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	383,08	488,33	383,08	488,33
370000000	11	TRIBUTÁRIAS	-	81.258,66	4.114,24	0,00	85.372,90
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	383,08	488,33	383,08	488,33
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	383,08	488,33	383,08	488,33
371200000	00	TAXAS	-	383,08	488,33	383,08	488,33
371200000	03	TAXAS	-	383,08	488,33	383,08	488,33
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	383,08	488,33	383,08	488,33
371210000	03	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	383,08	488,33	383,08	488,33
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	383,08	488,33	383,08	488,33 D
371210200	(21)03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	383,08	488,33	383,08	488,33 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	81.258,66	4.114,24	0,00	85.372,90
372000000	11	CONTRIBUIÇÕES	-	81.258,66	4.114,24	0,00	85.372,90
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	75.820,21	4.114,24	0,00	79.934,45
372100000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	75.820,21	4.114,24	0,00	79.934,45
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.820,21	4.114,24	0,00	79.934,45
372110000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.820,21	4.114,24	0,00	79.934,45
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	75.820,21	4.114,24	0,00	79.934,45 D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P	75.820,21	4.114,24	0,00	79.934,45 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372900000	11	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372910000	11	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45 D
372919900	(21)11	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.234,24	59,90	0,00	31.294,14
390000000	11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.234,24	59,90	0,00	31.294,14
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.234,24	59,90	0,00	31.294,14
399000000	11	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.234,24	59,90	0,00	31.294,14
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	31.234,24	59,90	0,00	31.294,14
399600000	11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	31.234,24	59,90	0,00	31.294,14
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	31.234,24	59,90	0,00	31.294,14 D
399610000	(21)11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	31.234,24	59,90	0,00	31.294,14 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.878.515,00)	93.865,91	1.011.958,95	(9.796.608,04)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.292.724,39)	0,00	146.431,12	(1.439.155,51)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(140.986,60)	0,00	1.332,78	(142.319,38)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.710.827,49)	0,00	351.075,79	(3.061.903,28)
400000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.733.976,52)	93.865,91	513.119,26	(5.153.229,87)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(75.949,38)	524,69	6.339,45	(81.764,14)
410000000	11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(75.949,38)	524,69	6.339,45	(81.764,14)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(73.606,58)	524,69	5.817,15	(78.899,04)
411000000	11	IMPOSTOS	-	(73.606,58)	524,69	5.817,15	(78.899,04)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(34.663,65)	105,70	1.253,67	(35.811,62)
411200000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(34.663,65)	105,70	1.253,67	(35.811,62)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.663,65)	105,70	1.253,67	(35.811,62)
411210000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.663,65)	105,70	1.253,67	(35.811,62)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(34.403,65)	105,70	1.253,67	(35.551,62)




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 28 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	11	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(34.403,65)	105,70	1.253,67	(35.551,62)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(34.403,65)	105,70	1.253,67	(35.551,62) C
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FISICAS	P	(34.403,65)	105,70	1.253,67	(35.551,62) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(260,00)	0,00	0,00	(260,00) C
411210400	(21)11	ITBI	P	(260,00)	0,00	0,00	(260,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(38.942,93)	418,99	4.563,48	(43.087,42)
411300000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(38.942,93)	418,99	4.563,48	(43.087,42)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.942,93)	418,99	4.563,48	(43.087,42)
411310000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.942,93)	418,99	4.563,48	(43.087,42)
411310200	(21)00	ISS	P	(38.942,93)	418,99	4.563,48	(43.087,42) C
411310200	(21)11	ISS	P	(38.942,93)	418,99	4.563,48	(43.087,42) C
412000000	00	TAXAS	-	(2.342,80)	0,00	522,30	(2.865,10)
412000000	11	TAXAS	-	(2.342,80)	0,00	522,30	(2.865,10)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.342,80)	0,00	522,30	(2.865,10)
412200000	11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.342,80)	0,00	522,30	(2.865,10)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.342,80)	0,00	522,30	(2.865,10)
412210000	11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.342,80)	0,00	522,30	(2.865,10)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(2.342,80)	0,00	522,30	(2.865,10) C
412219900	(21)11	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(2.342,80)	0,00	522,30	(2.865,10) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(22.442,14)	0,00	0,00	(22.442,14)
420000000	11	CONTRIBUIÇÕES	-	(22.442,14)	0,00	0,00	(22.442,14)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(22.442,14)	0,00	0,00	(22.442,14)
423000000	11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(22.442,14)	0,00	0,00	(22.442,14)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.442,14)	0,00	0,00	(22.442,14)
423010000	11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.442,14)	0,00	0,00	(22.442,14)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(22.442,14)	0,00	0,00	(22.442,14) C
423010100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(22.442,14)	0,00	0,00	(22.442,14) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
430000000	11	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
433000000	11	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
433100000	11	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
433110000	11	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(62,95)	0,00	0,00	(62,95) C
433119900	(21)11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(62,95)	0,00	0,00	(62,95) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(124.900,02)	0,00	8.274,25	(133.174,27)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.840,07)	0,00	1.064,63	(14.904,70)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.574,42)	0,00	192,78	(1.767,20)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.805,44)	0,00	29,65	(3.835,09)
440000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(105.680,09)	0,00	6.987,19	(112.667,28)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(124.900,02)	0,00	8.274,25	(133.174,27)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.840,07)	0,00	1.064,63	(14.904,70)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.574,42)	0,00	192,78	(1.767,20)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.805,44)	0,00	29,65	(3.835,09)
445000000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(105.680,09)	0,00	6.987,19	(112.667,28)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 29 de 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(124.900,02)	0,00	8.274,25	(133.174,27)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13.840,07)	0,00	1.064,63	(14.904,70)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.574,42)	0,00	192,78	(1.767,20)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.805,44)	0,00	29,65	(3.835,09)
445100000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(105.680,09)	0,00	6.987,19	(112.667,28)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(124.900,02)	0,00	8.274,25	(133.174,27)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(13.840,07)	0,00	1.064,63	(14.904,70)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.574,42)	0,00	192,78	(1.767,20)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.805,44)	0,00	29,65	(3.835,09)
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(105.680,09)	0,00	6.987,19	(112.667,28)
500000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.554.831,31)	93.341,22	997.313,94	(9.558.804,03)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.278.884,32)	0,00	145.366,49	(1.424.250,81)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(139.412,18)	0,00	1.140,00	(140.552,18)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.707.022,05)	0,00	351.046,14	(3.058.068,19)
450000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.529.512,76)	93.341,22	499.761,31	(4.935.932,85)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(932.902,51)	0,00	71.149,37	(1.004.051,88)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(732.322,01)	0,00	70.009,37	(802.331,38)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(17.493,80)	0,00	1.140,00	(18.633,80)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(932.902,51)	0,00	71.149,37	(1.004.051,88)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(732.322,01)	0,00	70.009,37	(802.331,38)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(17.493,80)	0,00	1.140,00	(18.633,80)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(932.902,51)	0,00	71.149,37	(1.004.051,88)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(732.322,01)	0,00	70.009,37	(802.331,38)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(17.493,80)	0,00	1.140,00	(18.633,80)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(932.902,51)	0,00	71.149,37	(1.004.051,88)
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(732.322,01)	0,00	70.009,37	(802.331,38)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(17.493,80)	0,00	1.140,00	(18.633,80)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.721.928,80)	93.341,22	926.164,57	(8.554.752,15)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(546.562,31)	0,00	75.357,12	(621.919,43)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(121.918,38)	0,00	0,00	(121.918,38)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.523.935,35)	0,00	351.046,14	(2.874.981,49)
452000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.529.512,76)	93.341,22	499.761,31	(4.935.932,85)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.081.493,45)	93.341,22	575.118,43	(5.563.270,66)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(546.562,31)	0,00	75.357,12	(621.919,43)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(121.918,38)	0,00	0,00	(121.918,38)
452100000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.413.012,76)	93.341,22	499.761,31	(4.819.432,85)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.667.642,33)	81.075,67	508.769,45	(5.095.336,11)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(546.562,31)	0,00	75.357,12	(621.919,43)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(121.918,38)	0,00	0,00	(121.918,38)
452130000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.999.161,64)	81.075,67	433.412,33	(4.351.498,30)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(3.692.281,40)	80.942,23	404.711,25	(4.016.050,42)
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P	(3.692.281,40)	80.942,23	404.711,25	(4.016.050,42)
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(286,65)	114,26	571,34	(743,73)
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P	(286,65)	114,26	571,34	(743,73)
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(52.343,23)	0,00	6.186,26	(58.529,49)
452130600	(21)11	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(52.343,23)	0,00	6.186,26	(58.529,49)
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(546.562,31)	0,00	75.357,12	(621.919,43)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 30 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(546.562,31)	0,00	75.357,12	(621.919,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(121.918,38)	0,00	0,00	(121.918,38) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(121.918,38)	0,00	0,00	(121.918,38) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(251.196,64)	0,00	20.619,19	(271.815,83) C
452130900	(21)11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(251.196,64)	0,00	20.619,19	(271.815,83) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(517,93)	19,18	95,91	(594,66) C
452131000	(21)11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(517,93)	19,18	95,91	(594,66) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.535,79)	0,00	1.228,38	(3.764,17) C
452139900	(21)11	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.535,79)	0,00	1.228,38	(3.764,17) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(413.851,12)	12.265,55	66.348,98	(467.934,55)
452140000	11	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(413.851,12)	12.265,55	66.348,98	(467.934,55)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(366.722,17)	12.265,55	61.327,87	(415.784,49) C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P -	(366.722,17)	12.265,55	61.327,87	(415.784,49) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(28.652,00)	0,00	5.002,48	(33.654,48) C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P -	(28.652,00)	0,00	5.002,48	(33.654,48) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(136,74)	0,00	18,63	(155,37) C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(136,74)	0,00	18,63	(155,37) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.340,21)	0,00	0,00	(18.340,21) C
452140400	(21)11	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.340,21)	0,00	0,00	(18.340,21) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.523.935,35)	0,00	351.046,14	(2.874.981,49)
452200000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.523.935,35)	0,00	351.046,14	(2.874.981,49)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(568.915,59)	0,00	125.415,90	(694.331,49) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(568.915,59)	0,00	125.415,90	(694.331,49) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.955.019,76)	0,00	225.630,24	(2.180.650,00) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.955.019,76)	0,00	225.630,24	(2.180.650,00) C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00)
452300000	11	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00)
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00)
452340000	11	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00) C
452349900	(21)11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00) C
490000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(329,20)	0,00	31,31	(360,51)
490000000	11	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(329,20)	0,00	31,31	(360,51)
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(329,20)	0,00	31,31	(360,51)
499000000	11	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(329,20)	0,00	31,31	(360,51)
499900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(329,20)	0,00	31,31	(360,51)
499900000	11	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(329,20)	0,00	31,31	(360,51)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(329,20)	0,00	31,31	(360,51) C
499910000	(21)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(329,20)	0,00	31,31	(360,51) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	53.501.552,86	4.484.131,44	3.117.717,26	54.867.967,04
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	6.037.293,98	2.034.000,65	1.635.483,14	6.435.811,49
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.563.266,87	56.296,80	25.000,00	1.594.563,67
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	12.354.657,51	1.017.129,81	300.000,00	13.071.787,32
500000000	11	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	33.546.334,50	1.376.704,18	1.157.234,12	33.765.804,56
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	52.376.421,57	4.484.131,44	3.117.717,26	53.742.835,75
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.959.153,28	2.034.000,65	1.635.483,14	6.357.670,79


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 31 de 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.543.539,54	56.296,80	25.000,00	1.574.836,34
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.354.657,51	1.017.129,81	300.000,00	13.071.787,32
520000000	11	ORÇAMENTO APROVADO	-	32.519.071,24	1.376.704,18	1.157.234,12	32.738.541,30
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.683.024,80	0,00	0,00	22.683.024,80
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
521000000	11	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.294.824,80	0,00	0,00	16.294.824,80
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.683.024,80	0,00	0,00	22.683.024,80
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
521100000	11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.294.824,80	0,00	0,00	16.294.824,80
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	24.272.568,80	0,00	0,00	24.272.568,80 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
521110000	(6) 11	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	17.884.368,80	0,00	0,00	17.884.368,80 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120000	11	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120100	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00) C
521120101	(6) 11	(-) FUNDEB	O	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	29.693.396,77	4.484.131,44	3.117.717,26	31.059.810,95
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.443.153,28	2.034.000,65	1.635.483,14	4.841.670,79
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	997.979,54	56.296,80	25.000,00	1.029.276,34
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.028.017,51	1.017.129,81	300.000,00	8.745.147,32
522000000	11	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.224.246,44	1.376.704,18	1.157.234,12	16.443.716,50
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.127.364,00	2.190.000,00	2.190.000,00	22.127.364,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.215.848,00	1.160.000,00	1.005.000,00	3.370.848,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	923.480,00	30.000,00	25.000,00	928.480,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.195.640,00	400.000,00	300.000,00	5.295.640,00
522100000	11	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.792.396,00	600.000,00	860.000,00	12.532.396,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.097.364,00	0,00	0,00	22.097.364,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
522110000	11	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.871.396,00	0,00	0,00	13.871.396,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	22.097.364,00	0,00	0,00	22.097.364,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O	13.871.396,00	0,00	0,00	13.871.396,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.130.500,00	645.000,00	0,00	3.775.500,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	454.000,00	260.000,00	0,00	714.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	118.000,00	15.000,00	0,00	133.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	880.000,00	200.000,00	0,00	1.080.000,00
522120000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.578.500,00	170.000,00	0,00	1.848.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	3.130.500,00	645.000,00	0,00	3.775.500,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	454.000,00	260.000,00	0,00	714.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	118.000,00	15.000,00	0,00	133.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	880.000,00	200.000,00	0,00	1.080.000,00 D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.678.500,00	170.000,00	0,00	1.848.500,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	3.130.500,00	645.000,00	0,00	3.775.500,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	454.000,00	260.000,00	0,00	714.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	118.000,00	15.000,00	0,00	133.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	880.000,00	200.000,00	0,00	1.080.000,00 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.678.500,00	170.000,00	0,00	1.848.500,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(3.130.500,00)	0,00	645.000,00	(3.775.500,00) X



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 32 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(454.000,00)	0,00	260.000,00	(714.000,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(118.000,00)	0,00	15.000,00	(133.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(880.000,00)	0,00	200.000,00	(1.080.000,00) X
522139900	(21)11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.678.500,00)	0,00	170.000,00	(1.848.500,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(3.100.500,00)	900.000,00	1.545.000,00	(3.745.500,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(282.000,00)	640.000,00	745.000,00	(387.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(50.000,00)	0,00	10.000,00	(60.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(11.000,00)	0,00	100.000,00	(111.000,00)
522190000	11	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(2.757.500,00)	260.000,00	690.000,00	(3.187.500,00)
522190100	00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
522190100	03	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
522190100	11	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
22190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00 D
522190101	(8) 11	ACRESCIMO	O -	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00 D
522190109	(8) 00	(-)REDUCAO	O -	0,00	0,00	900.000,00	(900.000,00) C
522190109	(8) 03	(-)REDUCAO	O -	0,00	0,00	640.000,00	(640.000,00) C
522190109	(8) 11	(-)REDUCAO	O -	0,00	0,00	260.000,00	(260.000,00) C
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.100.500,00)	0,00	645.000,00	(3.745.500,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(282.000,00)	0,00	105.000,00	(387.000,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00)	0,00	10.000,00	(60.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.000,00)	0,00	100.000,00	(111.000,00) C
522190400	(8) 11	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.757.500,00)	0,00	430.000,00	(3.187.500,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.566.032,77	2.294.131,44	927.717,26	8.932.446,95
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.227.305,28	874.000,65	630.483,14	1.470.822,79
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	74.499,54	26.296,80	0,00	100.796,34
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.832.377,51	617.129,81	0,00	3.449.507,32
522900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.431.850,44	776.704,18	297.234,12	3.911.320,50
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSAO	-	7.566.032,77	2.294.131,44	927.717,26	8.932.446,95
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSAO	-	1.227.305,28	874.000,65	630.483,14	1.470.822,79
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSAO	-	74.499,54	26.296,80	0,00	100.796,34
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSAO	-	2.832.377,51	617.129,81	0,00	3.449.507,32
522920000	11	EMPENHOS POR EMISSAO	-	3.431.850,44	776.704,18	297.234,12	3.911.320,50
522920100	00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.566.032,77	2.294.131,44	927.717,26	8.932.446,95
522920100	03	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.227.305,28	874.000,65	630.483,14	1.470.822,79
522920100	04	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	74.499,54	26.296,80	0,00	100.796,34
522920100	05	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.832.377,51	617.129,81	0,00	3.449.507,32
522920100	11	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.431.850,44	776.704,18	297.234,12	3.911.320,50
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.567.701,18	2.294.131,44	0,00	9.861.832,62 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.227.305,28	874.000,65	0,00	2.101.305,93 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	74.669,54	26.296,80	0,00	100.966,34 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.832.677,51	617.129,81	0,00	3.449.807,32 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.433.048,85	776.704,18	0,00	4.209.753,03 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.668,41)	0,00	927.717,26	(929.385,67) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	630.483,14	(630.483,14) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(170,00)	0,00	0,00	(170,00) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(300,00)	0,00	0,00	(300,00) C
522920103	(10)11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.198,41)	0,00	297.234,12	(298.432,53) C
530000000	00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	-	1.125.131,29	0,00	0,00	1.125.131,29
530000000	03	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	-	78.140,70	0,00	0,00	78.140,70
530000000	04	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	-	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33
530000000	11	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	-	1.027.263,26	0,00	0,00	1.027.263,26
531000000	00	INSCRICAO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.064.874,70	0,00	0,00	1.064.874,70
531000000	03	INSCRICAO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	74.622,10	0,00	0,00	74.622,10
531000000	04	INSCRICAO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33
531000000	11	INSCRICAO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	970.525,27	0,00	0,00	970.525,27
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	352.011,58	0,00	0,00	352.011,58 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	74.622,10	0,00	0,00	74.622,10 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.877,33	0,00	0,00	11.877,33 D
531100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	265.512,15	0,00	0,00	265.512,15 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	712.863,12	0,00	0,00	712.863,12 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.850,09	0,00	0,00	7.850,09 D
531200000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	705.013,12	0,00	0,00	705.013,12 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 33 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	60.256,59	0,00	0,00	60.256,59
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	3.518,60	0,00	0,00	3.518,60
532000000	11	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	56.737,99	0,00	0,00	56.737,99
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	50.868,34	0,00	0,00	50.868,34 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	3.518,60	0,00	0,00	3.518,60 D
532100000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	47.349,74	0,00	0,00	47.349,74 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	9.388,25	0,00	0,00	9.388,25 D
532200000	(13)11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	9.388,25	0,00	0,00	9.388,25 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(53.501.552,86)	19.048.445,35	20.414.859,53	(54.867.967,04)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(6.037.293,98)	8.938.810,02	9.337.327,53	(6.435.811,49)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.563.266,87)	136.026,78	167.323,58	(1.594.563,67)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(12.354.657,51)	3.253.124,24	3.970.254,05	(13.071.787,32)
600000000	11	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(33.546.334,50)	6.720.484,31	6.939.954,37	(33.765.804,56)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(52.376.421,57)	19.048.445,35	20.414.859,53	(53.742.835,75)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.959.153,28)	8.938.810,02	9.337.327,53	(6.357.670,79)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.543.539,54)	136.026,78	167.323,58	(1.574.836,34)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(12.354.657,51)	3.253.124,24	3.970.254,05	(13.071.787,32)
620000000	11	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(32.519.071,24)	6.720.484,31	6.939.954,37	(32.738.541,30)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(22.683.024,80)	1.034.675,49	1.034.675,49	(22.683.024,80)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(1.516.000,00)	76.421,75	76.421,75	(1.516.000,00)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(545.560,00)	192,78	192,78	(545.560,00)
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(4.326.640,00)	351.075,79	351.075,79	(4.326.640,00)
621000000	11	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(16.294.824,80)	606.985,17	606.985,17	(16.294.824,80)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	0	(14.737.412,31)	940.809,58	93.865,91	(13.890.468,64) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	0	(955.597,62)	76.421,75	0,00	(879.175,87) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	0	(422.067,20)	192,78	0,00	(421.874,42) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	0	(1.798.899,21)	351.075,79	0,00	(1.447.823,42) X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	0	(11.560.848,28)	513.119,26	93.865,91	(11.141.594,93) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	0	(8.889.213,01)	524,69	940.809,58	(9.829.497,90) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	0	(560.402,38)	0,00	76.421,75	(636.824,13) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	0	(123.492,80)	0,00	192,78	(123.685,58) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	0	(2.527.740,79)	0,00	351.075,79	(2.878.816,58) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	0	(5.677.577,04)	524,69	513.119,26	(6.190.171,61) C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	943.600,52	93.341,22	0,00	1.036.941,74
621300000	11	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	943.600,52	93.341,22	0,00	1.036.941,74
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	943.600,52	93.341,22	0,00	1.036.941,74
621310000	11	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	943.600,52	93.341,22	0,00	1.036.941,74
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	0	943.600,52	93.341,22	0,00	1.036.941,74 D
621310100	(6) 11	(-) FUNDEB	0	943.600,52	93.341,22	0,00	1.036.941,74 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(29.693.396,77)	18.013.769,86	19.380.184,04	(31.059.810,95)
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.443.153,28)	8.862.388,27	9.260.905,78	(4.841.670,79)
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(997.979,54)	135.834,00	167.130,80	(1.029.276,34)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(8.028.017,51)	2.902.048,45	3.619.178,26	(8.745.147,32)
622000000	11	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(16.224.246,44)	6.113.499,14	6.332.969,20	(16.443.716,50)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(22.127.364,00)	10.926.450,65	10.926.450,65	(22.127.364,00)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.215.848,00)	5.240.694,46	5.395.694,46	(3.370.848,00)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(923.480,00)	86.065,40	91.065,40	(928.480,00)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(5.195.640,00)	1.809.589,13	1.909.589,13	(5.295.640,00)
622100000	11	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(12.792.396,00)	3.790.101,66	3.530.101,66	(12.532.396,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	0	(14.561.331,23)	3.839.131,44	2.472.717,26	(13.194.917,05) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	0	(1.988.542,72)	1.619.000,65	1.530.483,14	(1.900.025,21) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	0	(848.980,46)	36.296,80	15.000,00	(827.683,66) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	0	(2.363.262,49)	717.129,81	200.000,00	(1.846.132,68) X
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	0	(3.360.545,56)	1.466.704,18	727.234,12	(8.621.075,50) X
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(7.566.032,77)	7.087.319,21	8.453.733,39	(8.932.446,95)
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.227.305,28)	3.621.693,81	3.865.211,32	(1.470.822,79)
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(74.499,54)	49.768,60	76.065,40	(100.796,34)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 35 de 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	11	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(970.525,27)	0,00	0,00	(970.525,27)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(752.326,28)	0,00	0,00	(752.326,28) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.531,88)	0,00	0,00	(8.531,88) C
631100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(715.064,23)	0,00	0,00	(715.064,23) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)11	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(312.548,42)	0,00	0,00	(312.548,42) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.891,93)	0,00	0,00	(45.891,93) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.195,45)	0,00	0,00	(11.195,45) C
631400000	(16)11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(255.461,04)	0,00	0,00	(255.461,04) C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(60.256,59)	0,00	0,00	(60.256,59)
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(3.518,60)	0,00	0,00	(3.518,60)
632000000	11	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(56.737,99)	0,00	0,00	(56.737,99)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.779,25)	0,00	0,00	(12.779,25) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.779,25)	0,00	0,00	(12.779,25) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(47.477,34)	0,00	0,00	(47.477,34) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.518,60)	0,00	0,00	(3.518,60) C
632200000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(43.958,74)	0,00	0,00	(43.958,74) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	12.421.034,94	1.212.742,11	160.659,31	13.473.117,74
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.740.672,31	232.558,34	65.222,80	1.908.007,85
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	147.851,84	2.381,11	0,00	150.232,95
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.169.485,63	445.104,91	0,00	3.614.590,54
700000000	11	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	7.363.025,16	532.697,75	95.436,51	7.800.286,40
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	115.021,69	0,00	0,00	115.021,69
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
710000000	11	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	115.021,69	0,00	0,00	115.021,69
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712000000	11	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
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
712210000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210100	(21)00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
712210100	(21)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712300000	11	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712310000	11	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55 D
712310500	(21)11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	12.306.013,25	1.212.742,11	160.659,31	13.358.096,05
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.728.689,17	232.558,34	65.222,80	1.896.024,71
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	147.851,84	2.381,11	0,00	150.232,95




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 36 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.169.485,63	445.104,91	0,00	3.614.590,54
72000000	11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.259.986,61	532.697,75	95.436,51	7.697.247,85
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.306.013,25	1.212.742,11	160.659,31	13.358.096,05
72100000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.728.689,17	232.558,34	65.222,80	1.896.024,71
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	147.851,84	2.381,11	0,00	150.232,95
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.169.485,63	445.104,91	0,00	3.614.590,54
72100000	11	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.259.986,61	532.697,75	95.436,51	7.697.247,85
72100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.306.013,25	1.212.742,11	160.659,31	13.358.096,05
72100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.728.689,17	232.558,34	65.222,80	1.896.024,71
72100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	147.851,84	2.381,11	0,00	150.232,95
72100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.169.485,63	445.104,91	0,00	3.614.590,54
72100000	11	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.259.986,61	532.697,75	95.436,51	7.697.247,85
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.022.401,62	484.901,84	93.571,20	7.413.732,26 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	282.543,52	0,00	0,00	282.543,52 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	417,61	0,00	0,00	417,61 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	43.223,70	0,00	0,00	43.223,70 D
721110000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.696.216,79	484.901,84	93.571,20	7.087.547,43 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.614.452,95	527.057,11	294,71	5.141.215,35 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.292.724,39	146.431,12	0,00	1.439.155,51 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	140.986,60	1.332,78	0,00	142.319,38 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.710.827,49	351.075,79	0,00	3.061.903,28 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	469.914,47	28.217,42	294,71	497.837,18 D
721130000	(21) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	669.158,68	200.783,16	66.793,40	803.148,44 D
721130000	(21) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	153.421,26	86.127,22	65.222,80	174.325,68 D
721130000	(21) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.447,63	1.048,33	0,00	7.495,96 D
721130000	(21) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	415.434,44	94.029,12	0,00	509.463,56 D
721130000	(21) 11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	93.855,35	19.578,49	1.570,60	111.863,24 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(12.421.034,94)	10.463.145,47	11.515.228,27	(13.473.117,74)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.740.672,31)	4.796.019,47	4.963.355,01	(1.908.007,85)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(147.851,84)	97.794,97	100.176,08	(150.232,95)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(3.169.485,63)	1.893.976,48	2.339.081,39	(3.614.590,54)
800000000	11	CONTROLES CREDORES	-	(7.363.025,16)	3.675.354,55	4.112.615,79	(7.800.286,40)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(115.021,69)	0,00	0,00	(115.021,69)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
810000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(115.021,69)	0,00	0,00	(115.021,69)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		285.269,26			285.269,26
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(297.252,40)			(297.252,40)
812210103	(3) 03	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812300000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310500	11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55) C
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845742000127		(18.790,39)			(18.790,39)
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		(77.089,59)			(77.089,59)
		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03659166002822		(6.492,49)			(6.492,49)
		Ministério do Meio Ambiente - MMA - GRU COD:320 TP:1 03659166000102		(666,08)			(666,08)
812310501	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.306.013,25)	10.463.145,47	11.515.228,27	(13.358.096,05)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 37 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.728.689,17)	4.796.019,47	4.963.355,01	(1.896.024,71)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(147.851,84)	97.794,97	100.176,08	(150.232,95)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.169.485,63)	1.893.976,48	2.339.081,39	(3.614.590,54)
820000000	11	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.259.986,61)	3.675.354,55	4.112.615,79	(7.697.247,85)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.306.013,25)	10.463.145,47	11.515.228,27	(13.358.096,05)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.728.689,17)	4.796.019,47	4.963.355,01	(1.896.024,71)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(147.851,84)	97.794,97	100.176,08	(150.232,95)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.169.485,63)	1.893.976,48	2.339.081,39	(3.614.590,54)
821000000	11	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.259.986,61)	3.675.354,55	4.112.615,79	(7.697.247,85)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.306.013,25)	10.463.145,47	11.515.228,27	(13.358.096,05)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.728.689,17)	4.796.019,47	4.963.355,01	(1.896.024,71)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(147.851,84)	97.794,97	100.176,08	(150.232,95)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.169.485,63)	1.893.976,48	2.339.081,39	(3.614.590,54)
821100000	11	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.259.986,61)	3.675.354,55	4.112.615,79	(7.697.247,85)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.688.114,26)	3.211.035,00	2.663.564,49	(1.140.643,75)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(260.747,24)	1.092.460,43	995.374,04	(163.660,85)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(47.177,34)	47.803,32	22.839,30	(22.213,32)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	168.889,40	774.752,39	508.698,37	434.943,42
821110000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.549.079,08)	1.296.018,86	1.136.652,78	(1.389.713,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.688.114,26)	3.211.035,00	2.663.564,49	(1.140.643,75) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(260.747,24)	1.092.460,43	995.374,04	(163.660,85) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(47.177,34)	47.803,32	22.839,30	(22.213,32) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	168.889,40	774.752,39	508.698,37	434.943,42 C
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.549.079,08)	1.296.018,86	1.136.652,78	(1.389.713,00) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(958.614,20)	3.270.450,96	3.263.232,22	(951.395,46)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(28.730,17)	1.530.351,25	1.537.332,51	(35.711,43)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.510,38)	26.296,80	26.296,80	(10.510,38)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(87.653,80)	617.129,81	617.129,81	(87.653,80)
821120000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(831.719,85)	1.096.673,10	1.082.473,10	(817.519,85)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(958.614,20)	3.231.285,70	3.224.066,96	(951.395,46) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.730,17)	1.499.720,79	1.506.702,05	(35.711,43) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.510,38)	26.296,80	26.296,80	(10.510,38) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(87.653,80)	617.129,81	617.129,81	(87.653,80) C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(831.719,85)	1.088.138,30	1.073.938,30	(817.519,85) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	39.165,26	39.165,26	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	30.630,46	30.630,46	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	8.534,80	8.534,80	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.206,91)	3.054.142,25	3.431.868,86	(403.933,52)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(33.110,75)	1.542.924,65	1.585.648,01	(75.834,11)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.637,99)	23.694,85	27.345,13	(11.288,27)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(138.475,83)	502.094,28	711.158,93	(347.540,48)
821130000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	153.017,66	985.428,47	1.107.716,79	30.729,34
821130100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(176.237,44)	2.889.350,99	3.231.085,70	(517.972,15) C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 38 de 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.294,20)	1.461.059,42	1.499.520,79	(61.755,57) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.140,00)	23.471,80	26.296,80	(4.965,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.358,54)	475.329,51	617.129,81	(181.158,84) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(111.444,70)	929.490,26	1.088.138,30	(270.092,74) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	150.030,53	164.791,26	200.783,16	114.038,63 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(9.816,55)	81.865,23	86.127,22	(14.078,54) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.497,99)	223,05	1.048,33	(6.323,27) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(99.117,29)	26.764,77	94.029,12	(166.381,64) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	264.462,36	55.938,21	19.578,49	300.822,08 C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(9.633.077,88)	927.517,26	2.156.562,70	(10.862.123,32) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.406.101,01)	630.283,14	845.000,45	(1.620.818,32) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(82.526,13)	0,00	23.694,85	(106.220,98) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.112.245,40)	0,00	502.094,28	(3.614.339,68) C
821140000	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.032.205,34)	297.234,12	785.773,12	(5.520.744,34) C
				0,00	44.226.293,74	44.226.293,74	0,00

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

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05	F U N D E B
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO  
 091.220.103-78

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

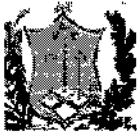
Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017**  
**DESPEZA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>890.666,13</b>	<b>9.727.852,66</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.368.377,78</b>	<b>9.174.787,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>978.247,97</b>	<b>10.286.426,26</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	5.814,76	81.764,14	04 Administração	185.361,70	2.056.999,37
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.356,19	326.977,32	06 Segurança Pública		5.370,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	41.770,74	391.230,60	08 Assistência Social	55.186,72	300.649,87
16 RECEITA DE SERVIÇOS		62,95	09 Previdência Social	1.963,60	242.340,22
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	926.164,57	9.475.193,89	10 Saúde	248.717,51	1.480.853,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141,71	10.196,36	12 Educação	773.950,20	4.384.441,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>116.600,00</b>	13 Cultura	22.827,00	91.290,04
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	41.939,62	360.704,07
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		116.500,00	17 Saneamento	21.120,00	80.798,93
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		30.812,33
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.759,38</b>	<b>362.869,14</b>	20 Agricultura	7.219,08	71.824,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	5.759,38	362.869,14	24 Comunicações		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia		5.127,10
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-93.341,22</b>	<b>-1.036.941,74</b>	26 Transporte		13.057,25
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-93.341,22	-1.036.941,74	27 Desporto e Lazer	3.887,00	30.346,18
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-283.319,69</b>	<b>4.388.569,94</b>	28 Encargos Especiais	6.205,35	20.172,16
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	409.952,45	3.102.152,86	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-927.717,26	-939.166,14	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-636.862,08</b>	<b>4.028.304,96</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>173,25</b>	<b>1.425,07</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	93.211,96	2.311.625,69
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		31,07	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-927.517,26	-927.517,26
9089 FUNPREV- FMAS	173,25	1.394,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.663,60</b>	<b>12.016,24</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>232,00</b>	<b>2.146,32</b>	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	466,05	4.964,82
9079 PAGAMENTO FEITO MAIOR		1.789,32	9048 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		44,09
9088 ISS- FPM	232,00	356,00	9058 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.087,45	6.833,33
<b>CAUCOES</b>	<b>781,00</b>	<b>7.270,42</b>	9089 FUNPREV- FMAS		173,00
9086 CONSIGNAÇÃO CEF	781,00	7.270,42	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>134.109,50</b>	<b>804.228,45</b>	9088 ISS- FPM		93,21
9035 CONSIGNADOS - FMS	7.268,21	70.742,74	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>360.025,76</b>
9044 ISS - FMAS	283,05	1.136,40	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.518,60
9051 ISS - FUNDEB	141,75	1.238,68	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		45.891,93
9061 CONSIGNADO - CEF - JUAZEIRO PREV	1.140,61	8.526,97	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.195,45
9036 ISS - FMS	46,85	1.167,00	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		43.958,74
9045 IRRF -FMAS		56,40	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		255.461,04
9052 IRRF - FUNDEB	3.698,84	20.774,14	<b>CAUCOES</b>	<b>1.600,03</b>	<b>25.467,89</b>
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO PRE	70,39	583,01	9086 CONSIGNAÇÃO CEF	1.600,03	25.467,89
9037 IRRF - FMS	2.887,81	18.150,21	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>95.069,26</b>	<b>834.999,40</b>
9046 INSS - FMAS	120,00	1.132,92	9035 CONSIGNADOS - FMS	7.268,21	72.631,11
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.935,66	14.594,65	9044 ISS - FMAS	223,05	908,20
9063 IRRF - JUAZEIRO PREV	94,99	1.021,52	9051 ISS - FUNDEB	150,75	1.185,90
9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	535,08	5.216,12	9061 CONSIGNADO - CEF - JUAZEIRO PREV	1.140,61	8.587,98
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	472,03	3.776,24	9036 ISS - FMS	46,85	1.267,65
9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	13.356,40	62.689,31	9045 IRRF -FMAS		47,40
9041 INSS - FMS	6.058,65	42.127,91	9052 IRRF - FUNDEB	18,45	455,55
9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	582,92	2.602,45	9062 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO I	70,39	705,36
9042 FUNPREV - FMS	4.107,82	36.890,63	9037 IRRF - FMS		134,10
9056 INSS - FUNDEB	4.230,87	47.708,09	9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.885,59	7.314,37
9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	40.162,43	210.394,34	9063 IRRF - JUAZEIRO PREV	94,99	964,74
9082 EMPRESTIMO CEF	22.664,25	137.459,83	9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	535,08	5.495,75
9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	2.256,00	12.002,07	9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	23.008,33	129.597,14
9087 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		2.340,95	9041 INSS - FMS	3.295,66	26.783,87
9007 INSS - ADM	7.706,09	63.753,77	9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	291,46	2.310,99
9008 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		466,05	9042 FUNPREV - FMS	3.949,51	44.107,33
9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		220,07	9056 INSS - FUNDEB		33.857,27
9014 FUNPREV - ADM	5.284,77	26.088,50	9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	322,74	159.761,56
9015 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM	4.004,03	11.367,48	9084 DESPESA A REGULARIZAR		2.856,13
			9082 EMPRESTIMO CEF		85.367,03
			9083 EMPRESTIMOS BRADESCO		6.961,86
			9087 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	250,00	3.920,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20


Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-283.319,69</b>	<b>4.388.688,94</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-635.862,08</b>	<b>4.028.304,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>99.148,37</b>	<b>1.410.613,96</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>96.069,25</b>	<b>834.999,40</b>
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		183.086,70	9007 INSS - ADM	49.407,76	82.722,71
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	70.009,37	802.331,38	9008 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.038,33	6.149,79
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	28.000,00	406.462,08	9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		3.380,93
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.140,00	18.633,80	9014 FUNPREV - ADM		97.992,21
<b>Total -&gt;</b>	<b>607.348,44</b>	<b>14.116.422,60</b>	9015 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - AC	2.071,49	39.532,47
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.098.077,66</b>	<b>5.059.567,92</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.081,07</b>	<b>1.081,07</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	9.223,79	142,32	9043 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.081,07	1.081,07
BANCOS, CONTA VINCULADA	393.142,33	184.202,13	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>99.148,37</b>	<b>1.410.613,96</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.695.711,53	4.875.223,47	7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB		183.086,70
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.098.077,66</b>	<b>5.059.567,92</b>	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	70.009,37	802.331,38
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.705.424,09</b>	<b>19.175.990,52</b>	7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	28.000,00	406.462,08
			7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	1.140,00	18.633,80
			<b>Total -&gt;</b>	<b>732.526,70</b>	<b>13.203.092,13</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.972.898,39</b>	<b>5.972.898,39</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.463,17	1.463,17
			BANCOS, CONTA VINCULADA	416.970,79	416.970,79
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.554.464,43	5.554.464,43
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.972.898,39</b>	<b>5.972.898,39</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.705.424,09</b>	<b>19.175.990,52</b>

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 091.220.103-78

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Revisada e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.579.824,00	978.247,97	10.285.425,26	386.698,10	10.681.096,84
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	441.720,00	5.814,76	81.764,14	0,00	359.955,86
1110.00.00.00	IMPOSTOS	424.440,00	5.292,46	78.899,04	0,00	345.540,96
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	249.480,00	1.147,97	35.811,62	0,00	213.668,38
1112.02.00.00	IPTU	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	233.280,00	1.147,97	35.551,62	0,00	197.728,38
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	233.280,00	1.147,97	35.551,62	0,00	197.728,38
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E	5.400,00	0,00	260,00	0,00	5.140,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	174.960,00	4.144,49	43.087,42	0,00	131.872,58
1113.05.00.00	ISS	174.960,00	4.144,49	43.087,42	0,00	131.872,58
1120.00.00.00	TAXAS	17.280,00	522,30	2.865,10	0,00	14.414,90
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANI	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.960,00	522,30	2.865,10	0,00	10.094,90
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇ	12.960,00	522,30	2.865,10	0,00	10.094,90
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	660.000,00	4.356,19	326.977,32	0,00	333.022,68
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	520.000,00	4.356,19	304.535,18	0,00	215.464,82
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO D	520.000,00	4.356,19	304.535,18	0,00	215.464,82
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPI	500.000,00	4.356,19	301.311,46	0,00	198.688,54
1210.29.13.00	CONTRIB. PREVIDEN. P/ AMORTIZAÇÃO DO D	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1210.29.15.00	CONTRIB. PREVIDEN.REGIME DE PARCELAM	10.000,00	0,00	3.223,72	0,00	6.776,28
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN.	140.000,00	0,00	22.442,14	0,00	117.557,86
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	590.200,00	41.770,74	391.230,60	80.349,26	279.318,66
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	586.960,00	41.770,74	391.230,60	80.349,26	276.078,66
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	206.160,00	8.274,25	133.174,27	80.349,26	153.334,99
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	184.560,00	8.064,83	124.931,43	80.349,26	139.977,83
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANC&R.REC	20.000,00	29,65	3.835,09	0,00	16.164,91
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.	10.800,00	1.064,63	14.904,70	4.104,70	0,00
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN	130.000,00	6.731,24	8.347,08	0,00	121.652,92
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC&R.RECUR.VICU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1325.01.07.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCU	0,00	192,78	1.767,20	1.767,20	0,00
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECU	21.600,00	46,53	96.077,36	74.477,36	0,00
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	21.600,00	209,42	8.242,84	0,00	13.357,16
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSC	21.600,00	209,42	8.242,84	0,00	13.357,16
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RE	370.000,00	33.496,49	258.056,33	0,00	111.943,67
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVID	370.000,00	33.496,49	258.056,33	0,00	111.943,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIAS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	17.280,00	0,00	62,95	0,00	17.217,05
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	5.400,00	0,00	62,95	0,00	5.337,05
700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.882.664,00	926.164,57	9.475.193,89	306.348,84	8.713.818,95
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.105.760,00	926.164,57	9.475.193,89	306.348,84	6.936.914,95
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.930.240,00	508.769,45	6.028.331,94	306.348,84	5.208.256,90
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.090.000,00	405.282,59	4.949.617,36	205.499,88	2.345.882,52
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.700.000,00	404.711,25	4.663.187,86	0,00	2.036.812,14
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	80.000,00	0,00	285.499,88	205.499,88	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	10.000,00	571,34	929,62	0,00	9.070,38
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCIAIS	235.200,00	6.186,26	58.529,49	0,00	176.670,51
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS	16.200,00	420,92	5.025,48	0,00	11.174,52
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	85.000,00	5.765,34	53.504,01	0,00	31.495,99
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR.	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
1721.22.90.01	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINAN.-EXPLOR.	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1721.22.90.02	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	1.505.200,00	75.357,12	621.919,43	1.158,46	884.439,03
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	162.000,00	11.183,67	100.779,03	0,00	61.220,97
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	35.000,00	1.092,45	36.158,46	1.158,46	0,00
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	35.000,00	0,00	16.799,44	0,00	18.200,56
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	200.000,00	12.168,00	103.428,00	0,00	96.572,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	300.000,00	21.390,00	181.815,00	0,00	118.185,00
1721.33.07.00	Compensação de Especificidades Regionais-CER	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	100.000,00	6.690,00	56.865,00	0,00	43.135,00
1721.33.09.00	Transferências de Recursos do Programa CAPS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	115.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	83.000,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	60.000,00	4.800,00	38.600,00	0,00	21.400,00
1721.33.20.00	Progr. Pac. Integr. /Epid. Contr. Doenças-PPI/ECD	54.000,00	3.042,00	3.042,00	0,00	50.958,00
1721.33.99.00	Outras Transferências de Recursos da Saúde	320.000,00	6.991,00	52.432,50	0,00	267.567,50
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	545.560,00	0,00	121.918,38	63.790,00	487.431,62
1721.34.01.00	Transferências de Recursos do PETI - PVMC	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
1721.34.02.00	Transferências de Recursos do PBV II	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
1721.34.03.00	Transferências de Recursos do API	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.04.00	Transferências de Recursos do PBF-PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Diferença	
Código	Função	Previsão e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.07.00	Transferências do PSE-AC Juventude-Abrigo	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Bolsa Família-IGD-BF	43.200,00	0,00	22.719,98	0,00	20.480,02
1721.34.09.00	Transferências de Recursos do IGD-SUAS	30.000,00	0,00	6.248,40	0,00	23.751,60
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa BPC	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1721.34.11.00	Transferências de Recursos do Acessuas Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.34.12.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	29.160,00	0,00	92.950,00	63.790,00	0,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	758.080,00	20.619,19	271.815,83	35.900,50	522.164,67
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	5.935,59	80.902,48	0,00	69.097,52
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	20.000,00	0,00	2.450,00	0,00	17.550,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE AL	150.000,00	14.683,60	98.340,60	0,00	51.659,40
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TR	140.000,00	0,00	32.622,25	0,00	107.377,75
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	298.080,00	0,00	57.500,50	35.900,50	276.480,00
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	237.600,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
1721.35.99.04	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	21.600,00	0,00	57.500,50	35.900,50	0,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇ	3.240,00	95,91	767,28	0,00	2.472,72
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	792.960,00	1.228,38	3.764,17	0,00	789.195,83
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	868.880,00	66.348,98	571.880,46	0,00	296.999,54
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	838.880,00	66.348,98	571.880,46	0,00	266.999,54
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	750.000,00	61.327,87	519.730,40	0,00	230.269,60
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	5.002,48	33.654,48	0,00	16.345,52
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.080,00	18,63	155,37	0,00	924,63
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO	37.800,00	0,00	18.340,21	0,00	19.459,79
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.306.640,00	351.046,14	2.874.981,49	0,00	1.431.658,51
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	3.550.000,00	225.630,24	2.180.650,00	0,00	1.369.350,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	756.640,00	125.415,90	694.331,49	0,00	62.308,51
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.776.904,00	0,00	0,00	0,00	1.776.904,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.200.120,00	0,00	0,00	0,00	1.200.120,00
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/O SUS	227.640,00	0,00	0,00	0,00	227.640,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	227.640,00	0,00	0,00	0,00	227.640,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMA	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMA	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	540.480,00	0,00	0,00	0,00	540.480,00
1761.99.01.00	Outras Transferências para a Saúde	540.480,00	0,00	0,00	0,00	540.480,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	576.784,00	0,00	0,00	0,00	576.784,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO P/O SUS	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mes	Até os Mes	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1762.01.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO P/ O SUS	414.784,00	0,00	0,00	0,00	414.784,00
1762.01.00.01	Convênios Saúde - Estados	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1762.01.99.00	Convênios Diversos - Estados	263.584,00	0,00	0,00	0,00	263.584,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EI	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1762.02.99.00	Convênios Educação - Estados	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1762.99.00.01	Convênios Assistência Social - Estados	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987.960,00	141,71	10.196,36	0,00	977.763,64
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	32.080,00	110,40	2.297,49	0,00	29.782,51
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI	31.000,00	110,40	2.297,49	0,00	28.702,51
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI	31.000,00	110,40	2.297,49	0,00	28.702,51
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR	30.000,00	0,00	2.187,09	0,00	27.812,91
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERV	1.000,00	110,40	110,40	0,00	889,60
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	7.538,36	0,00	192.461,64
1922.00.00.00	RESTITUICOES	200.000,00	0,00	7.538,36	0,00	192.461,64
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REC	200.000,00	0,00	7.538,36	0,00	192.461,64
1922.10.01.00	PRINCIPAL	200.000,00	0,00	7.538,36	0,00	192.461,64
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.01.00	RECEITA Div.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	753.720,00	31,31	360,51	0,00	753.359,49
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	753.720,00	31,31	360,51	0,00	753.359,49
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.813.744,80	0,00	116.500,00	0,00	4.697.244,80
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	82.080,00	0,00	0,00	0,00	82.080,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.399.504,80	0,00	116.500,00	0,00	4.283.004,80
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.399.504,80	0,00	116.500,00	0,00	4.283.004,80
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAC	3.551.704,80	0,00	0,00	0,00	3.551.704,80
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Atracadação		Diferença	
Código	Ítem		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV. UNIÃO DESTINADOS A PROGR	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2471.04.99.00	Convênios Meio Ambiente - União	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	3.093.784,80	0,00	0,00	0,00	3.093.784,80
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	847.800,00	0,00	116.500,00	0,00	731.300,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAI	594.000,00	0,00	116.500,00	0,00	477.500,00
2472.01.99.00	Convênios Diversos - Estados	594.000,00	0,00	116.500,00	0,00	477.500,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PRC	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE S	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2472.03.99.00	Convênios Saúde - Estados	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE M	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	62.160,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	62.160,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTA	750.000,00	5.759,38	362.869,14	0,00	387.130,86
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAI	700.000,00	5.759,38	362.869,14	0,00	337.130,86
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMEN	700.000,00	5.759,38	362.869,14	0,00	337.130,86
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO D	700.000,00	5.759,38	362.869,14	0,00	337.130,86
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - IN	590.000,00	5.759,38	341.239,96	0,00	248.760,04
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENT	80.000,00	0,00	21.629,18	0,00	58.370,82
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DéFI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.589.544,00	-93.341,22	-1.036.941,74	552.602,26	0,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.589.544,00	-93.341,22	-1.036.941,74	552.602,26	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.589.544,00	-93.341,22	-1.036.941,74	552.602,26	0,00
9510.00.00.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor F	-1.404.000,00	-80.942,23	-932.637,32	471.362,68	0,00
9510.00.00.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IT	-3.240,00	-114,26	-185,89	3.054,11	0,00
9510.00.00.03	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-648,00	-19,18	-172,62	475,38	0,00
9510.00.00.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-172.800,00	-12.265,55	-103.945,91	68.854,09	0,00
9510.00.00.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
9510.00.00.06	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-216,00	0,00	0,00	216,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**


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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Classificação Orçamentaria		Receita Previsão e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
		24.554.024,80	890.666,13	9.727.452,66	1.919.300,36	15.765.472,50

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 091.220.103-78

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência: Setembro de 2017

PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementar		Despesa Empenhada		Despesa Apurada		Saldo do Exercício		Despesa Liquidada		Despesa Pagá		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar		
						Realizou	Anulação	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	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>334.440,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.933,52</b>	<b>267.441,99</b>	<b>0,00</b>	<b>299.598,01</b>	<b>27.552,28</b>	<b>264.041,99</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>30,00</b>	<b>231.681,03</b>	<b>32.760,96</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

Codigo		Unidade Orçamentária										Referência :		
020200		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS										Referência : Setembro de 2017		
FR	Função	Sub-Função	Programa	Atividade	Projeto	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada	Despesa Anulada	Saldo das Despesas Disponíveis	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
									No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes
04	122	0005	1041			4.4.90.51.00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	1049			4.4.90.52.00	43.320,00	0,00	19.900,00	0,00	23.420,00	0,00	19.900,00	0,00
04	122	0005	2040			3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040			3.1.90.11.00	320.000,00	0,00	33.424,24	0,00	2.471,86	33.424,24	317.528,14	32.955,74
04	122	0005	2040			3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.606,51	140.393,49	140.393,49	0,00
04	122	0005	2040			3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040			3.1.90.91.00	267.000,00	0,00	2.329,45	0,00	264.670,55	2.329,45	2.329,45	0,00
04	122	0005	2040			3.1.90.92.00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	41.702,51	49.097,49	49.097,49	0,00
04	122	0005	2040			3.1.90.94.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040			3.1.91.13.00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040			3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040			3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	950,00	0,00	11.050,00	950,00	950,00	0,00
04	122	0005	2040			3.3.90.30.00	305.000,00	0,00	300.657,10	0,00	4.342,90	298.456,10	288.059,36	12.597,74
04	122	0005	2040			3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040			3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	6.489,50	0,00	58.510,50	6.489,50	47.768,21	5.888,50
04	122	0005	2040			3.3.90.39.00	972.240,80	0,00	66.167,06	0,00	906.073,74	79.667,06	476.342,38	162.209,30
04	122	0005	2040			3.3.90.47.00	99.340,93	0,00	4.114,24	0,00	95.226,69	4.114,24	85.372,90	3.098,03
04	122	0005	2040			3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040			3.3.90.92.00	40.000,00	0,00	21.396,05	0,00	18.603,95	21.396,05	21.396,05	0,00
04	122	0005	2040			3.3.90.95.00	1.080,00	0,00	59,90	0,00	1.020,10	59,90	59,90	0,00
04	122	0005	2040			4.4.90.52.00	54.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	30.104,52	0,00	13.895,48	0,00
04	122	0005	2040			4.4.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040			4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040			4.6.90.71.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	26.134,95	0,00	33.865,95	0,00
04	122	0005	2048			3.3.90.30.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2048			3.3.90.35.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2080			3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2080			3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2080			3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081			3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	7.938,43	0,00	57.061,57	64.246,69	58.312,07	5.954,62
04	123	0009	2081			3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência:				
020200		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS										Referência: Setembro de 2017				
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 Inscrita		Despesa Pagá	Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
04	123	0009	2081	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	3.3.90.14.00	21.080,00	0,00	350,00	5.150,00	0,00	0,00	15.930,00	350,00	5.150,00	300,00	4.950,00	200,00
04	123	0009	2081	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.797,10	2.797,10	0,00	0,00	202,90	0,00	2.797,10	0,00	1.982,45	814,65
04	123	0009	2081	4.4.90.52.00	2.160,00	10.000,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	9.670,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
04	123	0009	2081	4.6.90.71.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	5.969,08	25.350,60	0,00	0,00	4.649,40	5.969,08	25.350,60	0,00	19.381,52	5.969,08
20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	100,00	250,00	0,00	0,00	830,00	100,00	250,00	0,00	0,00	250,00
20	605	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	605	0055	2500	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.150,00	12.374,00	0,00	0,00	2.626,00	1.150,00	12.214,00	0,00	10.464,00	1.910,00
20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	31.263,00	0,00	0,00	8.737,00	31.263,00	31.263,00	0,00	31.263,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2501	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
20	605	0055	2501	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2501	3.3.90.36.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2501	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2501	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1523	4.4.90.51.00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1528	4.4.90.51.00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0063	1506	4.4.90.52.00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0063	2506	3.3.90.36.00	7.560,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	7.010,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
20	608	0063	2506	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0063	2506	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0063	2508	3.3.90.30.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	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: Setembro de 2017			
R.C. Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação no Amalgamo	Despesa Empenhada		Despesa Abilada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	
20	609	0059	2570	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0059	2570	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,00	0,00	0,00	937,00	0,00
20	609	0059	2570	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0059	2570	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	721	0067	2591	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	2592	3.3.90.39.00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	2592	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	2593	3.3.90.39.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	2593	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2590	3.3.90.30.00	19.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.732,90	0,00	0,00	5.127,10	0,00
25	752	0065	2590	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2590	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
25	752	0065	2594	3.3.90.39.00	159.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2594	3.3.90.92.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	844	0002	2674	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	844	0002	2674	4.6.90.71.00	198.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.647,84	0,00	0,00	20.172,16	0,00
99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE			7.559.417,77	0,00	167.822,39	186.174,02	0,00	0,00	6.994.081,71	0,00	109.054,87	1.658.399,60	202.750,47

**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 : Setembro de 2017								
PR	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação Atualização	Despesa Empenhada No Mês Até o Mês	Despesa Ampliada Até o Mês	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada No Mês Até o Mês	Despesa Pago No Mês Até o Mês	Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
12	361	0030	1208	4.4.90.51.00	172.400,00	-50.000,00	15.332,10	-15.332,10	74.423,35	0,00	47.974,65	0,00
12	361	0030	1200	4.4.90.52.00	36.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.864,86	24.135,14	24.135,14	0,00
12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	208.440,00	0,00	0,00	-106.501,10	206.114,80	-106.501,10	2.325,20	0,00
12	361	0030	1209	4.4.90.52.00	54.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1210	4.4.90.52.00	36.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	236.000,00	100.000,00	100.575,73	-10.729,40	135.520,36	89.846,33	200.479,04	6.868,55
12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	36.175,00	-36.175,00	86.191,07	0,00	83.808,93	0,00
12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	30.400,00	0,00	5.121,64	-2.350,00	22.078,56	2.771,64	8.321,64	100,00
12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	340.000,00	0,00	110.991,63	-104.788,27	163.850,78	6.203,36	176.149,22	3.975,00
12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	42.400,00	0,00	4.280,25	-4.069,25	36.669,75	211,00	4.730,25	1.000,00
12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	260.000,00	80.000,00	123.797,44	-10.826,60	191.000,90	112.970,84	148.999,10	2.386,36
12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	51.080,00	0,00	0,00	0,00	19.845,76	31.234,24	31.234,24	0,00
12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	216.000,00	0,00	28.741,57	0,00	103.450,56	28.741,57	73.033,47	39.515,97
12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	2.728,60	0,00	17.271,40	2.728,60	2.728,60	0,00
12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2242	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :				
020301		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS										Referência : Setembro de 2017				
FP	Educação	Sub-Programa	Projeto Atividades	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho em Realização	
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
12		0035	2260	3.3.90.30.00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0035	2260	3.3.90.36.00	17.280,00	0,00	-211,00	-211,00	-211,00	17.280,00	-211,00	0,00	0,00	-211,00	0,00	0,00
12		0035	2260	3.3.90.39.00	20.400,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	6.350,00	3.100,00	6.350,00	0,00	0,00
12		0031	2251	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0031	2251	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0031	2251	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0031	2251	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0036	2270	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0036	2270	3.3.90.36.00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0036	2270	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>43.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,163,38</b>	<b>297.234,12</b>	<b>297.234,12</b>	<b>2.173.085,74</b>	<b>156.120,392</b>	<b>934.934,25</b>	<b>2.823,64</b>	<b>874.110,61</b>	<b>60.783,23</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 :			
020302		REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO												Referência : Setembro de 2017			
PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar			
								No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes		
12	361	0030	2201	2201	3.1.90.04.00	435.000,00	0,00	0,00	4.137,84	0,00	4.137,84	0,00	4.137,84	0,00	4.137,84	0,00	0,00
12	361	0030	2201	2201	3.1.90.11.00	2.065.000,00	0,00	0,00	1.836.272,35	0,00	1.796.288,87	359.126,71	1.796.288,87	330.177,71	1.767.339,87	68.932,48	0,00
12	361	0030	2201	2201	3.1.90.13.00	350.000,00	0,00	0,00	156.757,34	0,00	156.757,34	0,00	156.757,34	0,00	154.466,15	2.291,19	0,00
12	361	0030	2201	2201	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	2201	3.1.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	532,08	0,00	532,08	0,00	532,08	0,00	532,08	0,00	0,00
12	361	0030	2201	2201	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	2201	3.1.90.94.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	2262	3.1.90.04.00	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
12	365	0035	2262	2262	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	1.555,77	0,00	1.555,77	0,00	1.555,77	1.555,77	1.555,77	0,00	0,00
12	365	0035	2262	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	2262	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	2262	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2257	2257	3.1.90.04.00	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
12	366	0033	2257	2257	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2257	2257	3.1.90.13.00	61.080,00	0,00	0,00	13.936,47	0,00	13.936,47	0,00	13.936,47	0,00	13.936,47	0,00	0,00
12	366	0033	2257	2257	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	268,98	0,00	268,98	0,00	268,98	0,00	268,98	0,00	0,00
12	366	0033	2257	2257	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	2272	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	2272	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	2272	3.1.90.16.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	2272	3.1.90.92.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						<b>2.961.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.460,83</b>	<b>0,00</b>	<b>359.126,71</b>	<b>359.126,71</b>	<b>973.472,53</b>	<b>331.733,48</b>	<b>942.237,16</b>	<b>71.233,67</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:			
020303		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB										Referência: Setembro de 2017			
R.F. Função	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Adicional	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Saldo do Empenho em Restos a Pagar
							No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	
12	361	0030	1201	44.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1201	44.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	95.920,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	5.347,00	0,00	0,00	0,00	25.653,00	0,00	5.347,00	0,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	50.268,70	0,00	0,00	0,00	59.731,30	0,00	50.268,70	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	257.000,00	0,00	52.590,86	0,00	0,00	0,00	204.409,14	0,00	52.590,86	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	815.000,00	200.000,00	1.009.622,52	0,00	0,00	0,00	5.377,48	234.838,19	961.952,20	115.083,82	182.975,86
12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00	76.472,59	0,00	0,00	0,00	63.527,41	0,00	76.472,59	0,00	7.219,38
12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	100,00	4.650,00	0,00	1.200,00
12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	155.000,00	0,00	19.586,06	0,00	0,00	0,00	17.389,26	19.586,06	137.610,74	20.886,06	4.070,00
12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	25.161,00	0,00	0,00	0,00	50.139,00	0,00	24.861,00	2.835,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	55.646,29	0,00	0,00	0,00	84.353,71	3.478,85	55.646,29	4.741,15	2.123,72
12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	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
12	365	0035	1261	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
12	365	0035	1261	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
12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	50,00	0,00	50,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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: Setembro de 2017												
FR Início	Sit. Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		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
12	366	0033	2258	3.1.90.11.00	203.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	3.1.90.13.00	51.080,00	0,00	0,00	7.346,79	0,00	0,00	43.733,21	7.346,79	0,00	7.346,79	0,00	
12	366	0033	2258	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>0.250.840,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>1.496.346,89</b>	<b>0,00</b>	<b>894.792,51</b>	<b>258.000,00</b>	<b>1.388.346,89</b>	<b>143.596,03</b>	<b>1238.457,52</b>	<b>197.888,97</b>

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

Entidade: Consolidado

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

RR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Apurada		Salários e Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
10	301	0020	2162	3.190.91.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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: Setembro de 2017					
FR	Plano	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Saldo do Exercício Anterior	Despesa Empenhada		Despesa Anulatória		Saldo dos Créditos		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	57.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1170	4.4.90.52.00	63.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	242.000,00	0,00	72.888,60	23.440,00	-23.440,00	-23.440,00	192.551,40	4.818,60	49.448,60	4.818,60	49.448,60	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	550.000,00	85.000,00	387.502,66	780.377,92	-298.626,91	-298.626,91	552.248,99	88.875,75	481.751,01	72.212,25	465.087,51	16.663,50	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	201.000,00	0,00	97.300,96	209.304,85	-83.055,18	-83.055,18	74.750,33	14.243,78	126.249,67	13.183,56	113.268,73	12.960,52	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	10.000,00	30.000,00	27.319,60	29.869,60	-2.550,00	-2.550,00	12.680,40	24.769,60	27.319,60	24.969,60	27.319,60	0,00	0,00
10	301	0020	2166	3.1.90.91.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	11.052,41	22.104,82	-11.052,41	-11.052,41	18.947,59	0,00	11.052,41	0,00	11.052,41	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	4.050,00	8.600,00	-3.050,00	-3.050,00	25.450,00	1.000,00	5.550,00	0,00	4.450,00	1.100,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	190.000,00	10.000,00	140.706,45	278.287,28	-110.712,42	-110.712,42	32.425,14	29.994,03	167.574,86	31.907,14	167.574,86	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.32.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	32.130,00	58.254,00	-23.224,00	-23.224,00	114.970,00	8.906,00	35.030,00	5.397,00	28.084,00	6.946,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	160.000,00	30.000,00	64.548,36	140.143,96	-43.790,73	-43.790,73	93.646,77	13.776,37	89.371,97	8.111,95	80.763,29	15.589,94	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	45.000,00	0,00	2.479,55	5.719,10	-2.479,55	-2.479,55	41.760,45	0,00	3.239,55	0,00	3.239,55	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
10	301	0025	2163	3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2163	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2163	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
10	301	0025	2182	3.1.90.04.00	17.160,00	0,00	0,00	3.333,60	-3.333,60	-3.333,60	17.160,00	-3.333,60	21.620,25	-3.333,60	21.620,25	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	56.000,00	0,00	0,00	32.691,88	-11.071,63	-11.071,63	34.379,75	-11.071,63	47.474,32	-11.071,63	47.474,32	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	790,54	-3.162,22	-3.162,22	4.525,68	-3.162,22	474,32	-3.162,22	474,32	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: Setembro de 2017					
PR	Função	Sub-Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Antulgaço	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	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	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	5.000,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	3.650,40	0,00	0,00	0,00	36.349,60	0,00	3.650,40	0,00	3.650,40	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	206.000,00	0,00	158.948,66	-4.189,35	-4.189,35	-4.189,35	51.240,69	13.961,41	154.759,31	13.961,41	154.759,31	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	10.247,89	0,00	0,00	0,00	29.752,11	0,00	10.247,89	0,00	10.247,89	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	152.000,00	0,00	33.580,00	0,00	0,00	0,00	103.960,01	33.580,00	48.039,99	22.610,00	37.069,99	10.970,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	180.000,00	0,00	11.300,76	-1.030,70	-1.030,70	-1.030,70	45.369,28	10.270,00	134.630,72	8.564,66	132.925,38	1.705,54	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.942,84	0,00	2.057,16	0,00	2.057,16	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.11.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	87.000,00	0,00	2.970,00	-1.485,00	-1.485,00	-1.485,00	66.210,00	1.485,00	20.790,00	1.485,00	20.790,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	62.811,18	0,00	0,00	0,00	2.188,82	62.811,18	6.798,10	6.798,10	60.030,05	2.781,13	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: Setembro de 2017							
PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividades	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação Facultativa	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								Nº Mes	Até o Mês	Nº Mes	Até o Mês	Nº Mes	Até o Mês	Nº Mes	Até o Mês	Nº Mes	Até o Mês		Nº Mes
10	301		0025	2188	3.1.90.13.00	5.400,00	0,00	0,00	920,14	0,00	0,00	4.479,86	920,14	0,00	0,00	920,14	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2188	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2188	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2188	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	760,00	-760,00	0,00	2.000,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	-760,00	0,00
10	301		0025	2188	3.3.90.39.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2189	3.1.90.04.00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2189	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	7.519,30	-1.666,80	0,00	9.147,50	5.852,50	4.185,70	5.852,50	5.852,50	4.185,70	5.852,50	0,00
10	301		0025	2189	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	948,64	-948,64	0,00	1.000,00	0,00	-948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2189	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2189	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2189	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2189	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2189	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2189	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2190	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2190	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10	301		0025	2190	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2190	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2190	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2190	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301		0025	2190	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>62.238,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>2.101.565,92</b>	<b>330.483,64</b>	<b>-630.483,64</b>	<b>1.500.082,21</b>	<b>236.536,20</b>	<b>1.463.811,53</b>	<b>198.771,88</b>	<b>1.405.085,96</b>	<b>168.736,83</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		SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		Referência: Setembro de 2017															
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
						Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	No. Mes	Até o Mês	No. Mes	Até o Mês	No. Mes	Até o Mês	No. Mes	Até o Mês		
10	301	0020	2162	3.1.90.04.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.1.90.11.00	38.880,00	0,00	0,00	2.075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36.804,06	0,00	2.075,94	0,00	2.075,94	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.1.90.13.00	54.000,00	0,00	0,00	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
10	301	0020	2162	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.3.90.14.00	3.240,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.3.90.30.00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	1.754,74	0,00	0,00	0,00	96.245,26	0,00	1.754,74	0,00	1.754,74	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.3.90.36.00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	121.250,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.300,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.3.90.47.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>3.512.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.030,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.832,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.090,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.090,68</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 :								
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										Referência : Setembro de 2017								
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
08	244	0016	2148		3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2148		3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148		3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148		3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148		4.4.90.52.00	1.080,00	5.000,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	180,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
08	244	0016	2150		3.1.90.04.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150		3.1.90.11.00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	7.950,00	3.075,00	22.050,00	3.075,00	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150		3.1.90.13.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	233,88	0,00	6.246,12	0,00	0,00	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00	0,00
08	244	0016	2150		3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150		3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150		3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	150,00	150,00	700,00	4.850,00	700,00	4.850,00	1.200,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150		3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	13.255,97	0,00	56.744,03	6.428,20	6.428,20	11.277,47	6.428,20	11.277,47	11.277,47	1.978,50	0,00
08	244	0016	2150		3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150		3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.498,00	0,00	37.502,00	0,00	0,00	12.498,00	1.200,00	12.498,00	12.498,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150		3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.326,95	687,60	23.673,05	687,60	687,60	6.326,95	687,60	6.326,95	6.326,95	0,00	0,00
08	244	0016	2150		3.3.90.47.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150		3.3.90.48.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150		3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150		4.4.90.52.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	10.346,60	4.965,00	5.853,40	4.965,00	4.965,00	10.346,60	4.965,00	5.381,60	4.965,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152		4.6.90.71.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152		3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152		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	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152		3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152		4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153		3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153		3.3.90.32.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153		3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	660,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153		3.3.90.39.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153		3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153		4.4.90.52.00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155		3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.436,46	0,00	11.563,54	3.436,46	3.436,46	0,00	3.436,46	0,00	3.436,46	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: Setembro de 2017			
FUNDO	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Antecipação	Despesa Empenhada		Despesa Ampliada		Saldo em Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes		No. Mes	Até o Mes		No. Mes
08	244	0016	2155	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	
08	244	0016	2155	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	
08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	4.311,00	4.461,00	0,00	0,00	25.539,00	4.311,00	4.461,00	4.461,00	
08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	230,00	1.374,15	0,00	0,00	28.625,85	230,00	1.374,15	1.374,15	
08	244	0016	2155	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	
08	244	0016	2155	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	13.425,00	0,00	1.575,00	1.575,00	
08	244	0016	2159	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>923.480,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>26.296,30</b>	<b>100.960,30</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>827.683,00</b>	<b>26.296,30</b>	<b>98.817,84</b>	<b>23.467,80</b>	<b>6.943,90</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 :					
020502		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS										Referência : Setembro de 2017					
FP	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Ampliação	Despesa Empenhada		Despesa Ampliada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		
08	244	0016	1171	4.4.90.52.00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2125	3.1.90.04.00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2125	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	18.905,62	107.525,18	0,00	0,00	12.474,82	18.905,62	107.525,18	18.582,18	105.950,18	1.575,00	0,00
08	244	9016	2125	3.1.90.13.00	5.400,00	0,00	0,00	467,77	0,00	0,00	4.932,23	0,00	467,77	0,00	467,77	0,00	0,00
08	244	0016	2125	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2125	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	350,00	1.100,00	0,00	0,00	1.060,00	350,00	1.100,00	0,00	300,00	800,00	0,00
08	244	0016	2125	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	3.165,60	5.144,10	0,00	0,00	1.855,90	3.165,60	5.144,10	0,00	1.978,50	3.165,60	0,00
08	244	0016	2125	3.3.90.36.00	57.000,00	0,00	2.098,00	22.926,15	0,00	0,00	34.073,85	2.098,00	22.926,15	2.172,00	18.396,15	4.620,00	0,00
08	244	0016	2125	3.3.90.39.00	87.000,00	0,00	3.596,70	24.146,90	0,00	0,00	62.853,10	3.596,70	17.513,90	464,00	13.159,65	10.987,25	0,00
08	244	0016	2125	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2126	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2126	3.3.90.32.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2126	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2126	3.3.90.37.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2126	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	8.339,29	0,00	0,00	51.660,71	0,00	8.339,29	0,00	8.339,29	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>724.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.115,92</b>	<b>109.649,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.830,61</b>	<b>28.315,92</b>	<b>163.016,39</b>	<b>2.127,818</b>	<b>148.501,54</b>	<b>21.147,85</b>	<b>0,00</b>



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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência:			
020503		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE										Referência: Setembro de 2017			
R.C. Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Créditos Disponíveis		Despesa Paga		Saldo do Empenho em Restos a Pagar
							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	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	17.280,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	16.556,00	724,00	0,00	0,00	724,00
08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.48.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	3.3.90.36.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.1.90.11.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.569,86	27.430,14	0,00	0,00	27.430,14
08	243	0015	2144	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	50,00	0,00	0,00	50,00
08	243	0015	2144	3.3.90.30.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.48.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					<b>270.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.595,86</b>	<b>774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.190,14</b>	<b>1074,00</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:								
020600		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		Referência: Setembro de 2017								
FP/Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Antecipação	Despesa Empenhada (No Mês / Até o Mês)	Despesa Empenhada (No Mês / Até o Mês)	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada (No Mês / Até o Mês)	Despesa Paga (No Mês / Até o Mês)	Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
04	122	0005	1040	4.4.90.51.00	29.160,00	0,00	0,00 / 1.550,09	0,00 / 0,00	27.609,91	0,00 / 1.550,09	1.550,09 / 1.550,09	0,00
04	122	0005	1049	4.4.90.52.00	48.600,00	-40.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	8.600,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	1320	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.400,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.570,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	55.400,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	43.650,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	1320	4.4.90.51.90	165.640,00	-40.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	6.643,53	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	18.360,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	12.332,80	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	1324	4.4.90.51.00	18.360,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	18.360,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	1326	4.4.90.51.00	26.040,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	26.040,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	1327	4.4.90.51.00	29.160,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	29.160,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	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
15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	108.000,00	0,00	10.834,62 / 79.752,24	0,00 / 0,00	28.247,76	10.834,62 / 79.752,24	10.834,62 / 79.752,24	0,00
15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	44.280,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	44.280,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1.080,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1.310,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	385.000,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	365.930,56	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	15.388,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	390.000,00	0,00	31.105,00 / 53.738,00	0,00 / 0,00	336.262,00	31.105,00 / 53.738,00	22.280,00 / 43.618,00	10.120,00
15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	21.080,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	11.043,78	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.569,35	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	2322	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1.137,50	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	2322	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	8.640,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	2322	3.3.90.39.00	26.080,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	8.511,15	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	2323	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.160,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	2323	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	8.640,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	451	0040	2323	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1.080,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	35.200,00	-30.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.200,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.400,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	86.400,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	86.400,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	7.158,27	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	7.158,27	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
16	482	0049	2410	4.4.90.51.00	14.040,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	14.040,00	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 :
020600	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Referência : Setembro de 2017

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 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	
						2.972.654,27	565.000,00	63.059,62	456.110,34	0,00	0,00	2.251.523,93	63.059,62	453.029,69	428.361,69	2.738,55
<b>TOTAL DA UNIDADE</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 :							
020700		SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE										Referência : Setembro de 2017							
PR	Empenho	Sup. Função	Programa	Objeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
18	541	0053	1485	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0053	2480	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
18	541	0053	2480	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0053	2480	3.3.90.39.00	32.040,00	0,00	0,00	31.310,74	0,00	-1.098,41	0,00	1.827,67	0,00	30.212,33	0,00	30.212,33	0,00	30.212,33	0,00
18	541	0053	2480	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	1652	4.4.90.51.00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	1652	4.4.90.52.00	10.800,00	0,00	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
27	812	0073	2650	3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,00	0,00	17.685,00	0,00	14.148,00	0,00	3.537,00	0,00
27	812	0073	2650	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,15	0,00	4.219,85	0,00	4.219,85	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	0,00	5.914,00	0,00	0,00	0,00	65.086,00	0,00	350,00	0,00	5.914,00	0,00	5.214,00	700,00
27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	2.527,33	0,00	0,00	0,00	12.472,67	0,00	2.177,33	0,00	1.827,33	0,00	700,00	0,00
27	812	0073	2650	3.3.90.41.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				97.560,00	0,00	62.587,90	62.587,90	0,00	0,00	237.007,49	3.887,00	61.800,33	0,00	58.225,53	0,00	3.537,00	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 :													
	020800 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		Referência : Setembro de 2017													
VR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Saldo de Suplentes - Anulação	Despesa empenhada		Saldo de Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		
04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	38.000,00	0,00	3.860,62	30.041,13	0,00	0,00	7.928,87	3.860,62	30.041,13	3.860,62	30.041,13	0,00
04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	3.660,90	0,00	1.500,00	2.400,00	0,00	0,00	1.260,00	150,00	2.250,00	0,00	2.100,00	360,00
04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>55.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,62</b>	<b>32.441,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.098,87</b>	<b>4.010,62</b>	<b>32.391,13</b>	<b>3.860,62</b>	<b>32.141,13</b>	<b>300,00</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: Setembro de 2017					
F.R.	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 Pago	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		
13	391	0037	2280	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	35.640,00	0,00	4.437,00	33.809,04	0,00	4.437,00	0,00	0,00	1.830,96	4.437,00	33.809,04	29.372,04	4.437,00
13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	11.080,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	11.880,00	0,00	4.640,00	9.990,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	1.890,00	4.640,00	9.990,00	9.990,00	0,00
13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	27.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.400,00
13	392	0038	2293	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2293	3.3.90.36.00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2293	3.3.90.39.00	109.720,00	0,00	10.000,00	42.641,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	67.079,00	10.000,00	42.641,00	42.641,00	0,00
13	392	0038	2293	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>309.560,00</b>	<b>27.827,00</b>	<b>91.290,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.827,00</b>	<b>27.827,00</b>	<b>51.290,04</b>	<b>278.263,96</b>	<b>18.040,00</b>	<b>83.103,04</b>	<b>18.040,00</b>	<b>18.040,00</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:
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	Referência: Setembro de 2017

F.Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Reso. 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	
09	272	0021	2122	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	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
09	272	0021	2122	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	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
09	272	0021	2122	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.35.00	104.000,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	18.000,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.36.00	3.000,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.39.00	109.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,40	107.520,50	0,00	1.299,10	60,80	1.278,70	520,80	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.93.00	15.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.851,85	0,00	15.851,85	0,00	15.851,85	0,00	0,00
09	272	0021	2122	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	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
09	272	0021	2123	3.1.90.01.00	195.000,00	0,00	0,00	1.963,60	14.001,14	0,00	0,00	41.811,13	14.377,14	101.083,20	14.377,14	101.083,20	2.105,67	0,00
09	272	6021	2123	3.1.90.03.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.171,34	19.000,00	1.001,14	9.010,26	1.001,14	9.010,26	3.989,74	0,00
09	272	0021	2123	3.1.90.05.00	169.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2123	3.3.20.01.00	505.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	997	0021	2123	3.3.91.97.00	642.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>841.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,60</b>	<b>253.685,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,88</b>	<b>598.559,78</b>	<b>19.878,28</b>	<b>167.724,00</b>	<b>19.878,28</b>	<b>167.724,00</b>	<b>7.616,21</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL	24.554.074,80	0,00	0,00	2.296.095,90	13.521,10	940.794,53	13.379,53	493.511,20	8.901.721,86	1.051.347,99	8.295.908,83	8.295.908,83	0,00
-------------	---------------	------	------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

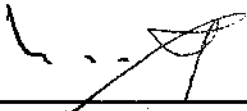
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

**Entidade: Consolidado**

**Referência : Setembro de 2017**

Nº de Oper	Data	Historico	Doc. de Sustentação	Debito	Credito	Saldo Final
		Saldo Anterior				
		Saldo Seguinte				

  
 \_\_\_\_\_  
**JOSE VAZDO SOARES ROCHA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
 091.220.103-78

\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**

Nenhum Dado Encontrado

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901001	01/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.47	330,00	330,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901001	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.47	198,00	198,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901001	01/09/2017	02.10.00	09	2123	3.1.90.01.06	1.963,60	1.963,60	0,00	FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV
901002	01/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.47	330,00	330,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901002	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.47	198,00	198,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901003	01/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	50.436,44	50.436,44	0,00	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
901003	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	551,18	551,18	0,00	Evangélista Abreu Lopes e outros
901004	01/09/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	132.247,16	132.247,16	0,00	Ademar Galdino de Oliveira e outros
901004	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	1.778,00	1.778,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
901005	01/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	16.928,29	16.066,25	862,04	Antonia Maria Sotero
901005	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	15.751,00	15.751,00	0,00	AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS
901006	01/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	10.563,70	10.563,70	0,00	KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS E OUTROS
901006	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.970,00	10.970,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA F. OUTROS
901007	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.640,00	1.640,00	0,00	LUIZ GONZAGA NEVES - ME
901007	01/09/2017	02.04.02	10	2162	3.3.90.39.74	2.600,00	2.600,00	0,00	LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328
901008	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.915,65	1.915,65	0,00	ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS
901008	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	509,75	509,75	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901009	01/09/2017	02.02.00	04	2081	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Angela Vieira Lima
901009	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	955,71	955,71	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901010	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	10.943,80	10.943,80	0,00	Adelia Macedo Damasceno e outros
901010	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.01	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
901011	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	6.199,00	6.199,00	0,00	ETIVALDO FERREIRA DE ABREU E OUTROS
901011	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	819,83	819,83	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901012	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	845,44	845,44	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901013	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	375,41	375,41	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901014	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	474,32	474,32	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901015	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	5.912,61	5.912,61	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901016	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901017	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.69	67,84	67,84	0,00	Renato Moura Brito
901018	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	7.575,00	7.575,00	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901019	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	5.652,50	5.652,50	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901020	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.666,80	1.666,80	0,00	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
901021	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.91.99	595,70	595,70	0,00	Francisco Daniel dos Santos Rocha
901022	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.436,21	2.436,21	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901023	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	256,54	256,54	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901024	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.91.99	400,00	400,00	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901025	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	367,32	367,32	0,00	Renato Moura Brito
901026	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	400,00	400,00	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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Anl.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901027	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	24.319,10	24.319,10	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901028	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	1.622,22	1.622,22	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901029	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	1.672,89	1.672,89	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901030	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	1.843,21	1.843,21	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901031	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	1.900,77	1.900,77	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901032	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901033	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	248,78	248,78	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901034	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.436,21	2.436,21	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901035	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	14.850,02	14.850,02	0,00	COSTA E CARVALHO LTDA
901036	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	400,00	Adelino Quaresma de Amorim Neto
901037	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	400,00	Renato Moura Brito
901038	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00	200,00	200,00	Manoel Paulo dos Santos Filho
901039	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.363,46	10.363,46	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901040	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.01	255,00	255,00	0,00	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
901041	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	191,54	191,54	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901042	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	105,25	105,25	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901043	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	191,54	191,54	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901044	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.16	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANCISCO ANDRADE SILVA
901045	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	67,84	67,84	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901046	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	127,68	127,68	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901047	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	24.446,20	24.446,20	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901048	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	12.064,03	12.064,03	0,00	ANGELA FREIRE VISQUEIRA E OUTROS
901049	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.79	4.693,00	4.693,00	4.693,00	LABCAM - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLOGIA
901050	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.144,52	10.144,52	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901051	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Jerry Lima
901052	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Jerry Lima
901053	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.18	1.650,00	1.650,00	0,00	JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE
901054	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	474,65	474,65	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901055	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	937,00	Francisco das Chagas Henrique Evaristo
901056	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Jerry Lima
901057	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO MANOEL DA SILVA
901058	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901059	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.500,00	2.500,00	0,00	Luiz Batista Visgueira Neto
901060	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	7.709,12	7.709,12	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901061	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	860,30	860,30	0,00	P A S DE SOUSA MERCEARIA ME
901062	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	210,00	210,00	0,00	A R COSTA COMERCIO LTDA
901063	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
901064	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.388,00	1.388,00	0,00	J D DE CARVALHO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj. Anu	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901065	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00		937,00	EVANGELISTA ABREU LOPES
901066	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.23	760,00	760,00	0,00	Clara de Magalhães Souza Alaide
901067	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.500,00	2.500,00	0,00	GEOVANE DE FARIAS CAMPOS
901068	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.788,61	2.788,61	0,00	Evanilda Ferreira de Abreu e outros
901069	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.023,25	3.023,25	0,00	FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA E OUTROS.
901070	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.895,18	1.895,18	0,00	ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS
901071	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
901072	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA
901073	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
901074	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.58	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901075	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
901076	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.58	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901077	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
901078	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
901079	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	627,24	627,24	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901080	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.99	9.970,00	9.970,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901081	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	23.702,04	23.702,04	0,00	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
901082	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	12.966,65	12.966,65	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901083	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	650,00	650,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE
901084	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA
901085	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.996,85	1.996,85	0,00	LUIZ UCHOU DE MACEDO E OUTROS
901086	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	12.589,58	12.589,58	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901087	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.16.44	2.350,00	2.350,00	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901088	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	16.903,46	16.903,46	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901089	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	90,00	90,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
901090	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901091	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.197,20	1.197,20	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
901092	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.69	584,99	584,99	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
901093	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	406,64	406,64	0,00	TARCISO M VISGUEIRA
901094	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	911,00	911,00	0,00	LUIZ GONZAGA NEVES - ME
901095	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.39	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO ANDRADE SILVA
901096	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	324,74	324,74	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901097	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	702,36	702,36	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901098	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	327,38	327,38	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901099	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.443,17	2.443,17	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901100	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	150,00	Jerry Lima
901101	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	474,32	474,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901102	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.99	1.666,80	1.666,80	0,00	Francisco Daniel dos Santos Rocha

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901103	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.99	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901104	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	24.493,05	24.493,05	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901105	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	12.905,44	12.905,44	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901106	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	257,98	257,98	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901107	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	560,00	560,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE
901108	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	474,32	474,32	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901109	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	10.581,55	10.581,55	0,00	INSS-Institute Nacional do Seguro Social
901110	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00	200,00	0,00	Manoel Pente dos Santos Filho
901111	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.79	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901112	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.79	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901113	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.283,15	2.283,15	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901114	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	VANUSA ABREU SOUSA
901115	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.351,55	1.351,55	0,00	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
901116	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	790,00	790,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 7186327387
901117	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	12.500,57	12.500,57	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901118	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	570,75	570,75	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901119	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	461,17	461,17	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901120	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	160,01	160,01	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901121	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	535,97	535,97	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901122	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	460,00	460,00	0,00	AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP
901123	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Jerry Lima
901124	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Jerry Lima
901125	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	370,00	370,00	0,00	AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP
901126	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
901127	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	983,35	983,35	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
901128	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	250,00	250,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
901129	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	210,00	210,00	0,00	TARCISO M VISGUEIRA
901130	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Adelino Quaresma de Anunim Neto
901131	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901132	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.15	16.950,62	16.950,62	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901133	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Jerry Lima
901134	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	329,52	329,52	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901135	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.23	2.650,00	2.650,00	0,00	Clara de Magalhães Souza Alande
901136	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	550,00	550,00	550,00	MARCEL BESSERA MINEIRO
901137	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	240,22	240,22	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901138	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	730,69	730,69	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901139	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.917,50	1.917,50	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
						2.172,40	2.172,40	0,00	Francisco Daniel dos Santos Rocha

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ	Elem. Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901140	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Jerry Lima
901141	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	557,00	557,00	0,00	MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME
901142	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.970,00	10.970,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901143	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	23.925,57	23.925,57	0,00	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
901144	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	16.895,30	16.895,30	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901145	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.283,15	2.283,15	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901146	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	474,32	474,32	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901147	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	11.317,19	11.317,19	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901148	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	330,00	330,00	350,00	Santia Gomes Matos
901148	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	20.488,36	20.488,36	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVELIS ME
901149	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	482,60	482,60	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901150	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.257,60	1.257,60	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
901151	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Adelino Quaresma de Amorim Neto
901152	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00	200,00	0,00	Manoel Paulo dos Santos Filho
901153	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901154	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Jerry Lima
901155	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	GIRLENE PAZ SANTIAGO
901156	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	786,08	786,08	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901157	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	418,61	418,61	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901158	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	23.422,91	23.422,91	0,00	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
901159	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	15.436,47	15.436,47	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901160	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.166,10	1.166,10	0,00	Aurilene Gomes de Macedo
901161	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.138,95	3.138,95	0,00	Gestel de Sousa Carneiro e outros
901162	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.030,70	1.030,70	0,00	TERESINHA GOMES NETA
901163	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.99	1.666,80	1.666,80	0,00	FRANCISCO DANIEL S ROCHA
901164	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.99	9.970,00	9.970,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901165	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Jerry Lima
901166	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	773,50	773,50	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
901167	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.74	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434
901168	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Adelino Quaresma de Amorim Neto
901169	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00	200,00	0,00	Manoel Paulo dos Santos Filho
901170	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901171	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.17	1.372,00	1.372,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
901172	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	316,22	316,22	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901173	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.79	5.000,00	5.000,00	0,00	ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602
901174	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	600,00	600,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
901175	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.283,16	2.283,16	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901176	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.585,00	19.585,00	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901177	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.970,00	10.970,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901178	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.23	840,00	840,00	0,00	Clara de Magalhães Souza Alaide
901179	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Adelino Quaresma de Amorim Neto
901180	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Henrique Evaristo
901181	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901182	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00	200,00	0,00	Manoel Paulo dos Santos Filho
901183	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	210,00	210,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
901184	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	934,76	934,76	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901185	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.737,00	6.737,00	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901186	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	474,32	474,32	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901187	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.215,45	6.215,45	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901188	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	935,36	935,36	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901189	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	1.067,57	1.067,57	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901190	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.99	1.485,00	1.485,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS
901191	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.283,15	2.283,15	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901192	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.47	198,00	198,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901193	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.861,99	9.861,99	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901194	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.983,35	1.983,35	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
901195	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.28	2.500,00	2.500,00	0,00	LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES
901196	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	162,95	162,95	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901197	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.179,88	2.179,88	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901198	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	483,96	483,96	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901199	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.23	1.435,00	1.435,00	0,00	ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE
901200	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.47	198,00	198,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901201	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Henrique Evaristo
901202	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	25.108,24	25.108,24	0,00	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
901203	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	57,50	57,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
901203	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	2.100,00	2.100,00	2.100,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863773387
901204	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901205	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901206	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	56,40	56,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901207	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.93.02	59,90	59,90	0,00	PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO
901208	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	63,16	63,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901209	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	4.100,00	4.100,00	0,00	FRANCISCO ANDRADE SILVA
901210	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901211	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	3.840,28	3.840,28	0,00	ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
901212	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	2.428,75	2.428,75	0,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E OUTROS
901213	01/09/2017	02.03.01	12	2245	3.3.90.30.41	3.330,00	3.330,00	0,00	ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES

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

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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901214	01/09/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.81	24,25	24,25	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901215	01/09/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.20	310,00	310,00	0,00	JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA
901216	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.81	65,19	65,19	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901217	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	Antonio Raimundo de Albreu
901218	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.07	3.674,50	3.674,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
901219	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.46	8.330,00	8.330,00	0,00	MF DISTRIBUIDORA ELIVKARIA LTDA
901220	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.81	21,01	21,01	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901221	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.35	3.070,00	3.070,00	0,00	Deusdete Azarias de Sousa
901222	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.07	7.481,80	7.481,80	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
901223	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.01	18.493,44	18.493,44	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
901224	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.99	8.372,38	8.372,38	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901225	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.99	1.039,73	1.039,73	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901226	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.99	966,95	966,95	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901227	01/09/2017	02.02.00	04	2081	3.3.90.14.14	100,00	100,00	100,00	ALEXANDRE MATOS DA COSTA
901228	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.10	1.250,00	1.250,00	1.250,00	J ALVES IMOVEIS LTDA
901229	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.99	174,86	174,86	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901230	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.99	1.959,12	1.959,12	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901231	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.99	486,59	486,59	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901232	01/09/2017	02.02.00	20	2500	3.3.90.14.14	100,00	100,00	100,00	Leandro de Andrade Sotero
901233	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.99	995,70	995,70	0,00	Francisco Gerson Andrade de Sousa
901234	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	4.020,40	4.020,40	0,00	Francisco Gerson Andrade de Sousa
901235	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	3.643,20	3.643,20	0,00	Antonio Amot de Quadros Vieira
901236	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	2.097,60	2.097,60	0,00	Aluizio Soares de Lira
901237	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	4.195,20	4.195,20	0,00	Irismar Rejane Pereira Gomes
901238	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	2.909,50	2.909,50	0,00	ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
901239	01/09/2017	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.14	50,00	50,00	50,00	JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA
901240	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	4.072,80	4.072,80	0,00	Rafael dos Santos Mano
901241	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	2.152,80	2.152,80	0,00	ANDERSON MILANEZ GOMES
901242	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	2.918,70	2.918,70	0,00	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
901243	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.04	975,00	975,00	975,00	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME
901244	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	2.221,80	2.221,80	0,00	Raimundo Pereira Macedo Milnanez
901245	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	6.072,00	6.072,00	0,00	Marcilio Gomes da Silva
901246	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	5.465,00	5.465,00	0,00	Francisco Vieira da Silva
901247	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Antonia freuda Alves de Oliveira
901248	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Cezar Rodrigues da Silva
901249	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Ricardo Vasconcelos Lopes
901250	01/09/2017	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.06	3.691,80	3.691,80	3.691,80	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
901251	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Irisdalva Soares Rocha e Silva



**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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Atriv/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901252	01/09/2017	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.06	4.272,45		4.272,45	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
901253	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	Maura Olivani Melo de Araujo
901254	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.81	96,80	96,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901255	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.81	44,00	44,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901256	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	3.615,60	3.615,60	0,00	Francisco Gerson Andrade de Sousa
901257	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	2.732,40	2.732,40	0,00	Antonio Amor de Quadros Vieira
901258	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	3.643,20	3.643,20	0,00	Rafael dos Santos Miano
901259	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	3.496,00	3.496,00	0,00	Irismar Rejane Pereira Gomes
901260	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	6.251,40	6.251,40	0,00	Jonas Gomes Pereira
901261	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	2.760,00	2.760,00	0,00	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
901262	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	6.071,20	6.071,20	0,00	Marcilio Gomes da Silva
901263	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	1.835,40	1.835,40	0,00	Raimundo Pereira Macedo Milhanez
901264	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	2.152,80	2.152,80	0,00	ANDERSON MILANEZ GOMES
901265	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	1.734,20	1.734,20	0,00	Aluizio Soares de Lira
901266	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.25	211,00	211,00	0,00	Paulo Cesar Oliveira Silva
901267	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.21	158,00	158,00	0,00	MAURO JOSE DA SILVA
901268	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	AURICÉLIA SOARES DE SOUSA
901269	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	2.771,64	2.771,64	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
901270	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	FABIANA MARIA PEREIRA
901271	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.07	4.000,00	4.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
901272	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
901273	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	AURICÉLIA SOARES DE SOUSA
901274	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
901275	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
901276	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.01	18.354,24	18.354,24	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
901277	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.01	8.054,58	8.054,58	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
901278	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.01	22.536,33	22.536,33	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
901279	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Wandertan Farias Barros
901280	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	937,00	937,00	0,00	MARIA RODRIGUES SOARES
901281	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	AURICÉLIA SOARES DE SOUSA
901282	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
901283	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	2.097,60	2.097,60	0,00	Aluizio Soares de Lira
901284	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	4.420,40	4.420,40	0,00	Irismar Rejane Pereira Gomes
901285	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	6.939,60	6.939,60	0,00	Jonas Gomes Pereira
901286	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.14	2.783,00	2.783,00	0,00	ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
901287	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	3.643,20	3.643,20	0,00	Antonio Amor de Quadros Vieira
901288	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	4.126,60	4.126,60	0,00	Rafael dos Santos Miano
901289	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.14	3.845,60	3.845,60	0,00	Francisco Gerson Andrade de Sousa

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj. Anu.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901290	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	5.492,40	5.492,40	0,00	Marcilio Gomes da Silva
901291	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	5.342,90	5.342,90	0,00	Francisco Vieira da Silva
901292	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.01	9.601,53	9.601,53	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
901293	01/09/2017	02.03.01	12	1200	4.4.90.51.91	15.332,10	15.332,10	0,00	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP
901294	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Cezar Rodrigues da Silva
901295	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Cezar Rodrigues da Silva
901296	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Cezar Rodrigues da Silva
901297	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Cezar Rodrigues da Silva
901298	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	FABIANA MARIA PEREIRA
901299	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Cezar Rodrigues da Silva
901300	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
901301	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.39	1.233,91	1.233,91	0,00	NEWLAND VEÍCULOS
901302	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	1.159,20	1.159,20	0,00	Francisco Gerson Andrade de Sousa
901303	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	3.882,40	3.882,40	0,00	Jonas Gomes Pereira
901304	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	759,00	759,00	0,00	ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
901305	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Cezar Rodrigues da Silva
901306	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Vilma Maria Pereira Lopes
901307	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	6.598,40	6.598,40	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
901308	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.131,00	4.131,00	0,00	ABIMAELE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
901309	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.99	1.127,53	1.127,53	0,00	JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901310	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.99	21.052,14	21.052,14	0,00	JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901311	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.07	256,30	256,30	0,00	NATAN BARBOSA DE SEPULVIDA - ARMAGEM
901312	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	1.789,00	1.789,00	0,00	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
901313	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	2.500,00	2.500,00	0,00	ANDERSON MILANEZ GOMES
901314	01/09/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.19	510,00	510,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
904001	04/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	MAURO JOSE DA SILVA
904002	04/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.07	468,50	468,50	468,50	BANCO DO BRASIL S/A
904003	04/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	523,35	523,35	0,00	ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA
904004	04/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	1.500,00	1.500,00	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
904005	04/09/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.24	8.000,00	8.000,00	0,00	F. DE ASSIS CARDOSO FILHO
904006	04/09/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.740,00	1.740,00	0,00	TARCISO M VISGUEIRA
904007	04/09/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.11	790,00	790,00	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
904008	04/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	1.668,95	1.668,95	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
904009	04/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	1.700,00	1.700,00	0,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
904010	04/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.937,35	2.937,35	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
905001	05/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.22	8.000,00	8.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO
					3.3.90.30.22	2.292,90	2.292,90	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
					3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Financo	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
905001	05/09/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.30.20	1.582,80		1.582,80	GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA
905002	05/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	Natasael Soares da Silva
905003	05/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.41	650,00	650,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
905004	05/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
905005	05/09/2017	02.03.01	12	2245	3.3.90.39.48	7.500,00	7.500,00	0,00	CONTATO ASSESSORIA.CAPAC.PROJETOS LTDA
906001	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	PALOMA DA SILVA MARQUES
906002	06/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.14	1.665,00	1.665,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
906003	06/09/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.79	7.120,00	7.120,00	0,00	N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO
906004	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.74	5.000,00	5.000,00	0,00	PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA
906005	06/09/2017	02.06.00	17	2455	3.3.90.39.79	10.560,00	10.560,00	0,00	N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO
906006	06/09/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.39	3.293,17	3.293,17	3.293,17	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
908001	08/09/2017	02.03.01	12	2264	3.3.90.36.39	200,00	200,00	200,00	BARTOLOMEU MOURA BRITO
908002	08/09/2017	02.02.00	28	2674	4.6.90.71.02	5.656,07	5.656,07	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
908003	08/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	2.523,90	2.523,90	0,00	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
908004	08/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	211,95	211,95	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
908005	08/09/2017	02.05.01	08	2150	4.4.90.52.42	4.965,00	4.965,00	4.965,00	J D DE CARYALHO
908006	08/09/2017	02.02.00	28	2674	4.6.90.71.02	549,28	549,28	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
908007	08/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	6.602,16	6.602,16	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
908008	08/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	4.047,08	4.047,08	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
908009	08/09/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	30.242,76	30.242,76	0,00	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
908010	08/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	4,55	4,55	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
911001	11/09/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	36.121,66	36.121,66	0,00	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
911002	11/09/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	1.000,00	1.000,00	0,00	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI
911003	11/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.47	500,00	500,00	0,00	FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA
911004	11/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	26.934,24	26.934,24	0,00	Aune Kelly Gomes de Oliveira e outros
911005	11/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	526,72	526,72	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
911006	11/09/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.53	218,34	218,34	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
911007	11/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	200,00	200,00	3.260,00	UNIPAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME
911008	11/09/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.79	230,00	230,00	200,00	GIRLENE PAZ SANTIAGO
911009	11/09/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.12	8.000,00	5.000,00	3.000,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
911010	11/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	1.980,00	1.980,00	0,00	MARCELO DE PAIVA MOTA
911011	11/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	200,00	200,00	200,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352
911012	11/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	2.340,00	2.340,00	0,00	GIRLENE PAZ SANTIAGO
911013	11/09/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.340,00	2.340,00	0,00	ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392
911014	11/09/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	1.710,00	1.710,00	0,00	RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300
911015	11/09/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.340,00	2.340,00	0,00	WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368
911016	11/09/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.475,00	2.475,00	0,00	FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352
911017	11/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.170,00	1.170,00	1.170,00	JOSE CARLITO LIMA

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Anv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
912001	12/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	27.404,03	27.404,03	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
912002	12/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	4.320,00	4.320,00	0,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
912003	12/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00		150,00	Jerry Lima
912004	12/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	José Luis de Sousa Visgueira
912005	12/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00		150,00	Jerry Lima
912006	12/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	100,00		100,00	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
913001	12/09/2017	02.09.00	13	2290	3.3.90.39.51	150,00		150,00	Leandro de Andrade Soeiro
913002	13/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	2.500,00		2.500,00	FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS
913003	13/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.74	16.762,06		16.762,06	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
913004	13/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	5.000,00		5.000,00	ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602
913007	13/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	150,00		150,00	Jerry Lima
913008	13/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	100,00		100,00	Francisca Maria de Silva Rocha
913009	13/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	100,00		100,00	ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA
913006	13/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	100,00		100,00	NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO
913007	13/09/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.30.20	1.582,80		1.582,80	GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA
914001	14/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	4,20	4,20	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
914002	14/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.23	222,00		222,00	Clara de Magalhães Souza Alarde
914003	14/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	240,00	240,00	0,00	Paulo Cesar Oliveira Silva
915001	15/09/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.14.14	100,00		100,00	MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES
915002	15/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	600,00		600,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
915003	15/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.20	70,00		70,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
915004	15/09/2017	02.04.02	10	2162	3.3.90.39.74	2.600,00	2.600,00	0,00	LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328
915005	15/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.74	2.329,45	2.329,45	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO
915006	15/09/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.06	100,00		100,00	ALEXANDRE MATOS DA COSTA
915007	15/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	100,00		100,00	ALEXANDRE MATOS DA COSTA
915008	15/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
915009	15/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
915010	15/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	150,00		150,00	Sandra Verônica Macedo Lopes
915011	15/09/2017	02.02.00	04	2082	3.3.90.14.14	1.250,00		1.250,00	J ALVES IMOVEIS LTDA
915012	15/09/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.16.99	24.969,60	24.969,60	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
915013	18/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.79	1.500,00		1.500,00	LUIZ GONZAGA DE MELO
915014	19/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	490,75	490,75	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
920001	20/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	3.531,90	3.531,90	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
920002	20/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.800,00	2.800,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
920003	20/09/2017	02.05.01	08	2148	4.4.90.52.36	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
920004	20/09/2017	02.05.01	08	2148	4.4.90.52.36	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
920005	20/09/2017	02.03.01	12	2245	3.3.90.30.07	2.875,00	2.875,00	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
920006	20/09/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.14.14	100,00	100,00	100,00	Antonia Betânia Gomes Barros

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj./Ativ	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
920007	20/09/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.14.14	100,00		100,00	JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA
921001	21/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
921001	21/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.999,95	1.999,95	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
921002	21/09/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.04.99	10.970,00		10.970,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
921003	21/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	100,00		100,00	Jose Luis de Sousa Visgueira
922001	22/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.750,15	1.750,15	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
922002	22/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.300,00	1.300,00	0,00	PANIFICADORA DELICIA
923001	23/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.81	37,60	37,60	0,00	IBANCO DO BRASIL S/A
925001	25/09/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.99	468,50	468,50	0,00	J. DUTRA E CIA LTDA
925002	25/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.11	590,00	590,00	0,00	BRASIL DIARIOS LTDA
925002	25/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.259,40	1.259,40	0,00	MAURO JOSE DA SILVA
925003	25/09/2017	02.04.01	10	2150	3.3.90.36.21	350,00	350,00	0,00	BRASIL DIARIOS LTDA
925004	25/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	420,00	420,00	0,00	MARIA LUCELIA VIEIRA ARAUJO
925005	25/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	440,00	440,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
925006	25/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
925007	25/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	57,50	57,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
925008	25/09/2017	02.03.01	12	2241	3.3.90.30.16	2.728,60	2.728,60	0,00	COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME
925009	25/09/2017	02.03.01	12	2245	3.3.90.36.39	2.875,00	2.875,00	0,00	RAIMUNDO SERGIO DA SILVA
925010	25/09/2017	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.482,35	3.482,35	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
925011	25/09/2017	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	7.774,80	7.774,80	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
925012	25/09/2017	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.487,00	4.487,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
925013	25/09/2017	02.05.02	08	2125	4.4.90.52.06	50,00	50,00	0,00	JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA
926001	26/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	19.503,84	19.503,84	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
926002	26/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.490,00	2.490,00	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
926003	26/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	350,00	350,00	0,00	V.M DE OLIVEIRA, PECAS PARA MAQUINAS - ME
926004	26/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.81	2.507,10	2.507,10	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
926005	26/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.25	600,00	600,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
927001	27/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	25.314,79	25.314,79	0,00	IS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
927001	27/09/2017	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	1.575,00	1.575,00	0,00	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
927002	27/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.666,80	1.666,80	0,00	Rossana Aranha de Melo Silva
927003	27/09/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.04.99	22.610,00	22.610,00	0,00	Francisco Daniel dos Santos Rocha
927004	27/09/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	3.804,70	3.804,70	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
927005	27/09/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	6.798,10	6.798,10	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
927006	27/09/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	16.933,96	16.933,96	0,00	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
927007	27/09/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	1.216,80	1.216,80	0,00	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
927008	27/09/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.04.99	2.970,00	2.970,00	0,00	Josimar Silva Gomes Luiz Manoel de Oliveira Neto

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
927009	27/09/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	7.496,00	5.790,66	1.705,34	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
927010	27/09/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	18.452,98	18.452,98	0,00	ANTONIA VERA GOMES DA SILVA E OUTROS
927011	27/09/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	14.502,76	14.502,76	0,00	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
927012	27/09/2017	02.06.00	15	2320	3.1.90.11.01	10.834,62	10.834,62	0,00	FRANCISCO ALVES LIMA E OUTROS
927013	27/09/2017	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	9.834,62	9.834,62	0,00	ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS
927014	27/09/2017	02.02.00	04	2081	3.1.90.11.01	2.003,81	2.003,81	0,00	Deusdedit Sotero Gomes Filho
927015	27/09/2017	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	2.811,00	2.811,00	0,00	ANA MARLENE FREITAS SILVA E OUTROS
927016	27/09/2017	02.08.00	04	2082	3.1.90.11.01	3.860,62	3.860,62	0,00	Sandra Verônica Macedo Lopes
927017	27/09/2017	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00	0,00	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS
927018	27/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	211,00	211,00	0,00	HILTON ARAÚJO CHAVES
927019	27/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	503,76	503,76	503,76	BRASIL DIARIOS LTDA
928001	28/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.01	156,82	156,82	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
928002	28/09/2017	02.09.00	13	2293	3.3.90.39.23	10.000,00	10.000,00	0,00	JCF ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA - ME
928003	28/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	57,65	57,65	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
928004	28/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.79	67,84	67,84	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
928005	28/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.79	156,82	156,82	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
928006	28/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.79	156,82	156,82	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
929001	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	99,99	99,99	99,99	AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO
929002	29/09/2017	02.03.02	12	2201	3.3.90.47.12	0,76	0,76	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
929003	29/09/2017	02.04.01	10	2189	3.1.90.11.01	131.566,13	131.566,13	0,00	Ademar Galdino de Oliveira e outros
929004	29/09/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	5.852,50	5.852,50	0,00	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
929005	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	937,00	937,00	0,00	ANA MARCIA FREITAS SILVA
929006	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	9.804,28	9.804,28	0,00	JOAQUIM BISERRA LIMA E OUTROS
929007	29/09/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.69	584,99	584,99	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
929008	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
929009	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.462,78	10.462,78	0,00	MARIA CELMA DA SILVA E OUTROS
929010	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.13.02	6.356,41	6.356,41	6.356,41	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
929011	29/09/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
929012	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	8.624,31	8.624,31	0,00	MARIA NOELIA ALVES DA SILVA E OUTROS
929013	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.624,51	6.624,51	6.624,51	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
929014	29/09/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA
929015	29/09/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	28.949,00	28.949,00	28.949,00	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
929016	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	16.663,50	16.663,50	16.663,50	AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS
929017	29/09/2017	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
929018	29/09/2017	02.09.00	13	2290	3.3.90.36.35	4.640,00	4.640,00	0,00	JOAQUIM VIDAL ARAUJO
929019	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.19	400,00	400,00	400,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
929020	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	46.078,10	46.078,10	46.078,10	Adelia Macedo Damaceno e outros

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
929007	29/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.275,89	7.275,89	0,00	Francisca de Sousa Lima e outros
929007	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	28.676,95		28.676,95	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
929007	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.50	4.763,00		4.763,00	LABCAM - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO
929008	29/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	8.960,70	8.960,70	0,00	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
929008	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	2.436,20		2.436,20	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
929008	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	1.145,68		1.145,68	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
929009	29/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	8.852,92	8.852,92	0,00	ELENEILDA DIAS SOARES E OUTROS
929009	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	35.612,98		35.612,98	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
929009	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00		200,00	Manoel Paulo dos Santos Filho
929010	29/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	5.747,00	4.689,55	1.057,45	ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS
929010	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	6.088,10		6.088,10	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
929010	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00		400,00	Adelino Quarcasmá de Amorim Neto
929011	29/09/2017	02.03.01	12	2245	3.3.90.39.48	2.800,00		2.800,00	CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA
929011	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.44	1.523,73		1.523,73	AGESPISA - Águas e Esgotos de Piauí S/A
929011	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00		400,00	Renato Moura Brito
929012	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	3.040,00		3.040,00	MARIA JARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304
929012	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00		100,00	Cezar Rodrigues da Silva
929012	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.79	600,00		600,00	W/ANESSA DE OLIVEIRA DANTAS 02435672357
929013	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.74	4.800,00		4.800,00	JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305
929014	29/09/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.15	500,00		500,00	Paulo Augusto Soares de Sousa
929015	29/09/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.15	500,00		500,00	JONAS GOMES PEREIRA
929016	29/09/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.79	7.120,00		7.120,00	N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO
929017	29/09/2017	02.06.00	17	2453	3.3.90.39.79	10.560,00		10.560,00	N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO
929018	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	4.100,00		4.100,00	FRANCISCO ANDRADE SILVA
929019	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.10	350,00		350,00	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
929020	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	8.000,00		8.000,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO
929021	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	700,00		700,00	LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS
929022	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	3.200,00		3.200,00	A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
929023	29/09/2017	02.07.00	27	2650	3.3.90.36.15	350,00		350,00	Renato Moura Brito
929024	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	300,00		300,00	Francisca das Chagas da Silva Araújo
929025	29/09/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	300,00		300,00	Francisca das Chagas da Silva Araújo
929026	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.000,00		1.000,00	LEUDE MARIA DE ANDRADE
929027	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.74	5.000,00		5.000,00	PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA
929028	29/09/2017	02.02.00	20	2500	3.3.90.36.15	600,00		600,00	MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
929029	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	350,00		350,00	Antonio Vicente de Abreu
929030	29/09/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	350,00		350,00	Antonia Bezerra Melo
929031	29/09/2017	02.05.03	08	2140	3.3.90.36.15	724,00		724,00	RAINUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
929032	29/09/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	724,00		724,00	Antonia Marbacia Freitas Silva

**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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
929033	29/09/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	724,00		724,00	Antonia Marilucia Freitas Silva
929034	29/09/2017	02.02.00	20	2500	3.3.90.36.15	550,00		550,00	MARCIEL BESERRA MINEIRO
929035	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	350,00		350,00	Samia Coanes Matos
929036	29/09/2017	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	19.125,00		19.125,00	ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO
929037	29/09/2017	02.09.00	13	2290	3.3.90.30.15	1.250,00		1.250,00	BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA ME
929038	29/09/2017	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	7.827,52		7.827,52	Antonia Andrade Silva e outros
929039	29/09/2017	02.02.00	04	2081	3.1.90.11.01	5.934,62		5.934,62	ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
929040	29/09/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.44	336,70		336,70	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
929041	29/09/2017	02.02.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.969,08		5.969,08	FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO
929042	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	833,43		833,43	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
929043	29/09/2017	02.07.00	27	2650	3.1.90.11.01	3.537,00		3.537,00	EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA E OUTROS
929044	29/09/2017	02.09.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.437,00		4.437,00	Aida Ferreira Ramos e outros
929045	29/09/2017	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	1.575,00		1.575,00	Rossana Aranha de Melo Silva
929046	29/09/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	5.811,10		5.811,10	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
<b>Total Geral</b>						<b>27256,09578</b>	<b>1.886,1439</b>	<b>409,95247</b>	



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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Referência : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Setembro de 2017									
Nº do Emprego	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
102001	02/01/2017	-953,71	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
102001	02/01/2017	11.107,55	1.305,99	28/09/2017	213314		FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV				
102001	02/01/2017	1.305,99	0,00	28/09/2017	213314		FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV				
102002	02/01/2017	-1.012,00	-88,00	01/09/2017	89893		MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA				
102002	02/01/2017	1.001,14	0,00	28/09/2017	213314		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA JUAZEIRO PREV				
102002	02/01/2017	-88,00	0,00	01/09/2017	89893		MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA				
102003	02/01/2017	-819,83	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
102004	02/01/2017	-845,44	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
102005	02/01/2017	-1.622,22	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
102006	02/01/2017	-1.672,89	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
102007	02/01/2017	-1.843,21	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
102008	02/01/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Kenato Moura Brito				
102009	02/01/2017	-248,78	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
102010	02/01/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renate Moura Brito				
102011	02/01/2017	-367,32	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
102012	02/01/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renata Moura Brito				
102013	02/01/2017	-595,70	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
109008	09/01/2017	-65,19	0,00	01/09/2017	221058		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
110001	10/01/2017	-1.900,77	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A				
110002	10/01/2017	-256,54	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
126001	26/01/2017	-1.640,00	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
130001	30/01/2017	-509,75	0,00	01/09/2017	89893		LUIZ GONZAGA NEVES - ME				
130029	30/01/2017	-500,00	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A				
131001	31/01/2017	-6.288,57	-6.288,57	01/09/2017	182702		Antonio Raimundo de Abreu				
131002	31/01/2017	-6.533,12	-1.041,88	01/09/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
131002	31/01/2017	-1.041,88	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS				
131003	31/01/2017	-4.168,28	-1.484,22	01/09/2017	89893		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS				
131003	31/01/2017	-1.484,22	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS				
131004	31/01/2017	-1.271,85	-394,95	01/09/2017	89893		Francisco Daniel dos Santos Rocha				
131004	31/01/2017	-394,95	0,00	01/09/2017	89893		Francisco Daniel dos Santos Rocha				
131005	31/01/2017	-2.436,21	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
131006	31/01/2017	-474,32	0,00	01/09/2017	89893		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 : Setembro de 2017

N.º Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	N.º do Documento	Credor
131007	31/01/2017	-5.912,61	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
131008	31/01/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
131009	31/01/2017	-67,84	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
201001	01/02/2017	-67,84	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
201002	01/02/2017	-127,68	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
201003	01/02/2017	-10.144,52	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
201004	01/02/2017	-50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
203001	03/02/2017	-375,41	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
203001	03/02/2017	4.500,00	0,00	28/09/2017	213314		FUTURO PREV LTDA
208002	08/02/2017	-300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
208003	08/02/2017	-50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
209002	09/02/2017	-584,99	0,00	01/09/2017	89893		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
209004	09/02/2017	-3.154,80	-345,20	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO ANDRADE SILVA
209004	09/02/2017	-345,20	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO ANDRADE SILVA
215001	15/02/2017	-255,00	0,00	01/09/2017	89893		IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
215002	15/02/2017	-191,54	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
215003	15/02/2017	-105,25	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
215004	15/02/2017	-191,54	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
215005	15/02/2017	-1.567,50	-82,50	01/09/2017	89893	DESCONTO	JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE
215005	15/02/2017	-82,50	0,00	01/09/2017	89893		JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE
216001	16/02/2017	-150,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
224001	24/02/2017	-18.157,55	-6.288,65	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
224001	24/02/2017	-6.288,65	0,00	01/09/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
224002	24/02/2017	-10.931,86	-1.132,17	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
224002	24/02/2017	-1.132,17	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
228001	28/02/2017	-474,65	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
228002	28/02/2017	-2.436,21	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228004	28/02/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
228010	28/02/2017	-7.709,12	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
228011	28/02/2017	-2.788,61	0,00	01/09/2017	89893		Evanilda Ferreira de Abreu e outros
228012	28/02/2017	-3.023,25	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA E OUTROS.
228013	28/02/2017	-1.895,18	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS
228015	28/02/2017	-50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro

# 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 : Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédito
301033	01/03/2017	-8.330,00	0,00	01/09/2017	221058		MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
303003	03/03/2017	-190,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
303004	03/03/2017	-190,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
306001	06/03/2017	-10.363,46	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
306002	06/03/2017	-2.330,30	-169,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	GEOVANE DE FARIAS CAMPOS
306002	06/03/2017	-169,70	0,00	01/09/2017	89893		GEOVANE DE FARIAS CAMPOS
307001	07/03/2017	-14.850,02	0,00	01/09/2017	89893		COSTA E CARVALHO LTDA
307002	07/03/2017	-2.330,30	-169,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	Luiz Batista Visgueira Neto
307002	07/03/2017	-169,70	0,00	01/09/2017	89893		Luiz Batista Visgueira Neto
307003	07/03/2017	-50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
307004	07/03/2017	-3.674,50	0,00	01/09/2017	221058		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
307004	07/03/2017	-257,98	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
307011	07/03/2017	-21,01	0,00	01/09/2017	221058		BANCO DO BRASIL S/A
308001	08/03/2017	-860,30	0,00	01/09/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
310001	10/03/2017	-150,00	0,00	01/09/2017	89893		Jery Lima
310002	10/03/2017	-5.000,00	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO MANOEL DA SILVA
313002	13/03/2017	-210,00	0,00	01/09/2017	89893		A R COSTA COMERCIO LTDA
313003	13/03/2017	-1.388,00	0,00	01/09/2017	89893		I D DE CARVALHO
313004	13/03/2017	-800,00	0,00	01/09/2017	89893		EDILSON VIEIRA ROCHA
320001	20/03/2017	-50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
320002	20/03/2017	-722,00	-38,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
320002	20/03/2017	-38,00	0,00	01/09/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaide
322001	22/03/2017	-627,24	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA
330001	30/03/2017	-3.186,74	-313,26	01/09/2017	89893	DESCONTO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
331010	31/03/2017	-18.199,25	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
331010	31/03/2017	-313,26	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
331011	31/03/2017	-6.293,80	-6.293,80	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
331011	31/03/2017	-11.653,10	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
331012	31/03/2017	-1.252,34	-1.252,34	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
331012	31/03/2017	-461,17	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
401001	01/04/2017	-533,97	0,00	01/09/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
401002	01/04/2017	-617,50	0,00	01/09/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
403003	03/04/2017	-617,50	-32,50	01/09/2017	89893	40301	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Setembro de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Esp. Pagadora	Nº do Documento	Credor				
403003	03/04/2017	-32,50	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE				
403004	03/04/2017	-1.197,20	0,00	01/09/2017	89893	41006	P. A. S DE SOUSA MERCEARIA ME				
403005	03/04/2017	-584,99	0,00	01/09/2017	89893	41007	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
403006	03/04/2017	-2.350,00	0,00	01/09/2017	89893	2310	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
403007	03/04/2017	-90,00	0,00	01/09/2017	89893	41103	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
403008	03/04/2017	-2.443,17	0,00	01/09/2017	89893	42001	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
403009	03/04/2017	-474,32	0,00	01/09/2017	89893	42002	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
403010	03/04/2017	-324,74	0,00	01/09/2017	89893		ELTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
403011	03/04/2017	-702,36	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
403012	03/04/2017	-327,38	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
403013	03/04/2017	-1.039,73	0,00	01/09/2017	89893	42005	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
403014	03/04/2017	-190,00	0,00	01/09/2017	89893	42401	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
403015	03/04/2017	-966,95	0,00	01/09/2017	221058	42402	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
403016	03/04/2017	-174,86	0,00	01/09/2017	221058	42403	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
404001	04/04/2017	-200,00	0,00	01/09/2017	221058	19585	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
404003	04/04/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	89893	31265	Maura Oliviani Melo de Araujo				
404004	04/04/2017	-911,00	0,00	01/09/2017	89893	41106	ANGELA FREIRE VISGUEIRA				
406004	06/04/2017	-406,64	0,00	01/09/2017	89893	41701	LUIZ GONZAGA NEVES - ME				
406004	06/04/2017	-259,20	-259,20	01/09/2017	221058	41201	TARCISO M VISGUEIRA				
407001	07/04/2017	-16.903,46	0,00	01/09/2017	89893	41102	Deusdete Azarias de Sousa				
410001	10/04/2017	-1.996,85	0,00	01/09/2017	89893	2817	Deusdete Azarias de Sousa				
410002	10/04/2017	-12.589,58	0,00	01/09/2017	89893	41003	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
410003	10/04/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893	41004	LUIZ UCHOU DE MACEDO E OUTROS				
410008	10/04/2017	-7.481,80	0,00	01/09/2017	221058	41701	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
411001	11/04/2017	-169,70	-169,70	01/09/2017	89893	41105	Renato Moura Brito				
411002	11/04/2017	-200,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME				
412003	12/04/2017	-96,80	0,00	01/09/2017	89893	9613	FRANCISCO ANDRADE SILVA				
417004	17/04/2017	-18.493,44	0,00	01/09/2017	221058	20191	FRANCISCO ANDRADE SILVA				
419003	19/04/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058	18866	VANUSA ABREU SOUSA				
419004	19/04/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058	18866	BANCO DO BRASIL S/A				
					221058	18866	POSTO SANTA RITA LTDA				
					221058	18866	Antonia Ireduda Alves de Oliveira				
					221058	18866	Ricardo Vasconcelos Lopes				

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado	Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Créditor
	419005	19/04/2017	-150,00	0,00	01/09/2017	221058	22793	Insidalva Soares Rocha e Silva
	420006	20/04/2017	-6.372,38	0,00	01/09/2017	221058	42001	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
	420007	20/04/2017	-1.959,12	0,00	01/09/2017	221058	42404	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
	420008	20/04/2017	-486,59	0,00	01/09/2017	221058	42405	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
	420009	20/04/2017	-995,70	0,00	01/09/2017	221058	42406	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
	424005	24/04/2017	-4.020,40	0,00	01/09/2017	221058	21477	Francisco Gerson Andrade de Sousa
	424006	24/04/2017	-3.643,20	0,00	01/09/2017	221058	22063	Antonio Amor de Quadros Vieira
	424007	24/04/2017	-2.097,60	0,00	01/09/2017	221058	22064	Aluizio Soares de Lira
	424008	24/04/2017	-4.195,20	0,00	01/09/2017	221058	22088	Inismar Rejane Pereira Gomes
	424009	24/04/2017	-2.909,50	0,00	01/09/2017	221058	22110	ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
	424010	24/04/2017	-4.072,80	0,00	01/09/2017	221058	22153	Rafael dos Santos Mano
	424011	24/04/2017	-2.152,80	0,00	01/09/2017	221058	22125	ANDERSON MILANEZ GOMES
	424012	24/04/2017	-2.918,70	0,00	01/09/2017	221058	42501	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
	424013	24/04/2017	-2.221,80	0,00	01/09/2017	221058	22084	Raimundo Pereira Macedo Mihanetz
	424014	24/04/2017	-6.072,00	0,00	01/09/2017	221058	22085	Marcelito Gomes da Silva
	424015	24/04/2017	-5.465,00	0,00	01/09/2017	221058	42502	Francisco Vieira da Silva
	426001	26/04/2017	-210,00	0,00	01/09/2017	89893		TARCISO M VISGUEIRA
	428001	28/04/2017	-8.575,05	-1.394,95	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS
	428001	28/04/2017	-1.394,95	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS
	428002	28/04/2017	-17.804,72	-5.897,32	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
	428002	28/04/2017	-5.897,32	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
	428003	28/04/2017	-11.705,25	-1.261,40	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
	428003	28/04/2017	-1.261,40	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
	428009	28/04/2017	-1.262,05	-404,75	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
	428009	28/04/2017	-404,75	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
	428010	28/04/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Adelino Quaresma de Amorim Neto
	428011	28/04/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
	428012	28/04/2017	-329,52	0,00	01/09/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
	428013	28/04/2017	-190,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
	428014	28/04/2017	-474,32	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
	428015	28/04/2017	-10.550,48	-31,07	01/09/2017	89893	DESCONTO	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
	428015	28/04/2017	-31,07	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
	428016	28/04/2017	-2.283,15	0,00	01/09/2017	89893		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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428017	28/04/2017	-1.037,83	-128,27	01/09/2017	89893		Aurilene Gomes de Macedo
428017	28/04/2017	-128,27	0,00	01/09/2017	89893		Aurilene Gomes de Macedo
428018	28/04/2017	-2.793,68	-343,27	01/09/2017	89893		Gestial de Sousa Carneiro e outros
428018	28/04/2017	-343,27	0,00	01/09/2017	89893		Gestial de Sousa Carneiro e outros
428019	28/04/2017	-917,33	-113,37	01/09/2017	89893		TERESINHA GOMES NETA
428019	28/04/2017	-113,37	0,00	01/09/2017	89893		TERESINHA GOMES NETA
428020	28/04/2017	-786,08	0,00	01/09/2017	89893		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
501004	02/05/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	182702		Cezar Rodrigues da Silva
501016	02/05/2017	-200,45	-10,55	01/09/2017	221058	50302	Paulo Cesar Oliveira Silva
501016	02/05/2017	-10,55	0,00	01/09/2017	221058		Paulo Cesar Oliveira Silva
501017	02/05/2017	-150,10	-7,90	01/09/2017	221058		MAURO JOSE DA SILVA
501017	02/05/2017	-7,90	0,00	01/09/2017	221058		MAURO JOSE DA SILVA
501019	02/05/2017	-4.000,00	0,00	10/09/2017	221058		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
502002	02/05/2017	-418,61	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
502005	02/05/2017	-482,60	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
503001	03/05/2017	-570,75	0,00	01/09/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
503002	03/05/2017	-983,35	0,00	01/09/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
503006	03/05/2017	-2.771,54	0,00	01/09/2017	221058	51102	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
504001	04/05/2017	-300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
505001	05/05/2017	-460,00	0,00	01/09/2017	89893		AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP
508001	08/05/2017	-250,00	0,00	01/09/2017	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
510001	10/05/2017	-300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
510002	10/05/2017	-50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
510003	10/05/2017	-2.461,55	-188,45	01/09/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaide
510003	10/05/2017	-188,45	0,00	01/09/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaide
510004	10/05/2017	-532,00	-28,00	01/09/2017	89893		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE
510004	10/05/2017	-28,00	0,00	01/09/2017	89893		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE
511001	11/05/2017	-370,00	0,00	01/09/2017	89893		AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP
511002	11/05/2017	-16.950,62	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
512001	12/05/2017	-150,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
513001	13/05/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058	11905	AURICÉLIA SOARES DE SOUSA
515001	15/05/2017	-200,00	0,00	01/09/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho
517006	17/05/2017	-18.354,24	0,00	01/09/2017	221058		POSTO SANTA RITA LTDA

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Desconto	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
518001	18/05/2017	-300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
518003	18/05/2017	-3.615,60	0,00	01/09/2017	221058	21477	Francisco Carlson Andrade de Sousa
518004	18/05/2017	-2.752,40	0,00	01/09/2017	221058	22063	Antonio Amor de Quadros Vieira
518005	18/05/2017	-3.643,20	0,00	01/09/2017	221058	22125	Rafael dos Santos Mano
518006	18/05/2017	-3.496,00	0,00	01/09/2017	221058	22088	Irismar Rejane Pereira Gomes
518007	18/05/2017	-6.251,40	0,00	01/09/2017	221058	22082	Jonas Gomes Pereira
518008	18/05/2017	-2.760,00	0,00	01/09/2017	221058	51901	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
518009	18/05/2017	-6.071,20	0,00	01/09/2017	221058	22085	Marcilio Gomes da Silva
518011	18/05/2017	-1.835,40	0,00	01/09/2017	221058	22084	Raimundo Pereira Macedo Milanez
518012	18/05/2017	-2.152,80	0,00	01/09/2017	221058	22153	ANDERSON MILANEZ GOMES
518013	18/05/2017	-1.734,20	0,00	01/09/2017	221058	22064	Atuzio Soares de Lira
518014	18/05/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
518015	18/05/2017	-8.054,58	0,00	01/09/2017	221058		POSTO SANTA RITA LTDA
519001	19/05/2017	-44,00	0,00	01/09/2017	89893	542	BANCO DO BRASIL S/A
522001	22/05/2017	-790,06	0,00	01/09/2017	89893		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
522002	22/05/2017	-300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
522004	22/05/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	182702		Cezar Rodrigues de Silva
523001	23/05/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058		AURICÉLIA SOARES DE SOUSA
523002	23/05/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
523003	23/05/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058		FABIANA MARIA PEREIRA
526001	26/05/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058		FABIANA MARIA PEREIRA
529001	29/05/2017	-1.351,55	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
529009	29/05/2017	-1.262,05	-404,75	01/09/2017	89893		FRANCISCO DANIEL S ROCHA
529009	29/05/2017	-404,75	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL S ROCHA
529010	29/05/2017	-8.575,05	-1.394,95	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
529010	29/05/2017	-1.394,95	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
529011	29/05/2017	-17.779,48	-5.643,43	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
529011	29/05/2017	-5.643,43	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
529012	29/05/2017	-13.745,69	-1.690,78	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
529012	29/05/2017	-1.690,78	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
529015	29/05/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	182702		Cezar Rodrigues de Silva
530001	30/05/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	89893		GIRLENE PAZ SANTIAGO
530002	30/05/2017	-1.257,60	0,00	01/09/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
531004	31/05/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Adelino Quaresima de Amorim Neto
531005	31/05/2017	-200,00	0,00	01/09/2017	89893		Manceol Paulo dos Santos Filho
531006	31/05/2017	-2.283,15	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
531007	31/05/2017	-474,32	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
531008	31/05/2017	-11.317,19	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
602001	02/06/2017	-12.500,57	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
602002	02/06/2017	-240,22	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
605007	05/06/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058		FABIANA MARIA PEREIRA
607001	07/06/2017	-22.536,33	0,00	01/09/2017	173398		POSTO SANTA RITA LTDA
607002	07/06/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058		Wandellan Farias Barros
608001	08/06/2017	-300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
608002	08/06/2017	-557,00	0,00	01/09/2017	89893		MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME
609001	09/06/2017	-1.372,00	0,00	01/09/2017	89893		GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
609003	09/06/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058		AURICELIA SOARES DE SOUSA
609004	09/06/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
609012	09/06/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	182702		Cezar Rodrigues da Silva
612001	12/06/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
613002	13/06/2017	-15.102,12	-229,98	01/09/2017	182702		CONSTRUTORA F MLTDA - EPP
613002	13/06/2017	-229,98	0,00	01/09/2017	182702		CONSTRUTORA F MLTDA - EPP
619001	19/06/2017	-20.488,36	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
619006	19/06/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
620002	20/06/2017	-2.097,60	0,00	01/09/2017	221058		Aluizio Soares de Lira
620003	20/06/2017	-4.420,40	0,00	01/09/2017	221058		Irismar Rejane Pereira Gomes
620004	20/06/2017	-6.939,60	0,00	01/09/2017	221058		Jonas Gomes Pereira
620005	20/06/2017	-2.783,00	0,00	01/09/2017	221058		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
620006	20/06/2017	-3.643,20	0,00	01/09/2017	221058		Antonio Amor de Quadros Vieira
620007	20/06/2017	-4.126,60	0,00	01/09/2017	221058		Rafael dos Santos Mano
620008	20/06/2017	-3.845,60	0,00	01/09/2017	221058		Francisco Gerson Andrade de Sousa
620009	20/06/2017	-5.492,40	0,00	01/09/2017	221058		Marcilio Gomes da Silva
620010	20/06/2017	-9.342,90	0,00	01/09/2017	221058		Francisco Vieira da Silva
620013	20/06/2017	-9.601,53	0,00	01/09/2017	221058		POSTO SANTA RITA LTDA-
620018	20/06/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058		Cezar Rodrigues da Silva
630001	30/06/2017	-9.253,28	-1.716,72	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LIMA 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Creditor				
630001	30/06/2017	-1.716,72	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS				
630002	30/06/2017	-18.054,52	-5.871,05	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS				
630002	30/06/2017	-5.871,05	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS				
630003	30/06/2017	-15.114,47	-1.780,83	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISQUEIRA E OUTROS				
630003	30/06/2017	-1.780,83	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISQUEIRA E OUTROS				
630004	30/06/2017	-1.351,55	-565,95	01/09/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro				
630004	30/06/2017	-565,95	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro				
630005	30/06/2017	-465,43	-465,43	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha				
630005	30/06/2017	-465,43	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha				
630014	30/06/2017	-730,69	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	EL ETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
630017	30/06/2017	-200,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Manoel Paulo dos Santos Filho				
630018	30/06/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Renato Moura Brito				
630019	30/06/2017	-773,50	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387				
630020	30/06/2017	-500,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434				
630021	30/06/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893	72501	Adelino Quaresma de Amorim Neto				
630022	30/06/2017	-1.067,57	0,00	01/09/2017	89893	72501	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A				
630023	30/06/2017	-1.158,30	-326,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS				
630023	30/06/2017	-326,70	0,00	01/09/2017	89893	72002	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS				
630023	30/06/2017	-2.283,15	0,00	01/09/2017	89893	72001	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
630024	30/06/2017	-474,32	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
630025	30/06/2017	-6.215,45	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
630026	30/06/2017	-935,36	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
630027	30/06/2017	-934,76	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
703001	03/07/2017	-937,00	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
703002	03/07/2017	-2.283,16	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
703003	03/07/2017	-600,00	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
703004	03/07/2017	-198,00	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
703006	03/07/2017	198,00	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
703006	03/07/2017	-1.159,20	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
703008	03/07/2017	-3.882,40	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
703009	03/07/2017	-759,00	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
703010	03/07/2017	-1.789,00	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
703011	03/07/2017	-2.500,00	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
703012	03/07/2017	-2.500,00	0,00	01/09/2017	89893	72003	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Setembro de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Prestadora	Nº do Documento	Credor				
703013	03/07/2017	-5.110,00	0,00	01/09/2017	221058		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
703036	03/07/2017	724,00	0,00	15/09/2017	173398		Antonia Marluca Freitas Silva				
703038	03/07/2017	724,00	0,00	15/09/2017	173398		Antonia Marluca Freitas Silva				
703039	03/07/2017	724,00	0,00	15/09/2017	173398		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA				
703040	03/07/2017	350,00	0,00	15/09/2017	173398		Antonio Vicente de Abreu				
703041	03/07/2017	300,00	0,00	15/09/2017	173398		Francisca das Chagas da Silva Araújo				
703042	03/07/2017	1.000,00	0,00	15/09/2017	173398		LEUDE MARIA DE ANDRADE				
703043	03/07/2017	350,00	0,00	15/09/2017	115681		Renato Moura Brito				
703044	03/07/2017	300,00	0,00	15/09/2017	115681		Francisca das Chagas da Silva Araújo				
703050	03/07/2017	464,00	0,00	27/09/2017	78174		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
703053	03/07/2017	660,00	0,00	27/09/2017	78174		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
717002	17/07/2017	-1.233,91	0,00	01/09/2017	221058		NEWLAND VEÍCULOS				
717002	17/07/2017	-5.000,00	0,00	01/09/2017	89893		ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602				
726004	26/07/2017	100,00	0,00	01/09/2017	78174		ALEXANDRE MATOS DA COSTA				
726005	26/07/2017	100,00	0,00	25/09/2017	182710		Antonio Adones da Silva				
728016	28/07/2017	-6.737,00	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
728017	28/07/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058		Cezar Rodrigues da Silva				
728018	28/07/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	221058		Vilma Maria Pereira Lopes				
728018	28/07/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito				
728018	28/07/2017	-5.352,74	-1.245,66	01/09/2017	221058		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
728019	28/07/2017	-200,00	0,00	01/09/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho				
728019	28/07/2017	-1.245,66	0,00	01/09/2017	221058	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
728020	28/07/2017	-3.806,06	-324,94	01/09/2017	89893		ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS				
728020	28/07/2017	-210,00	0,00	01/09/2017	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
728020	28/07/2017	-324,94	0,00	01/09/2017	221058	DESCONTO	ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS				
728021	28/07/2017	-1.127,53	0,00	01/09/2017	221058		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
728021	28/07/2017	-798,00	-42,00	01/09/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaide				
728021	28/07/2017	-42,00	0,00	01/09/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaide				
728022	28/07/2017	-21.052,14	0,00	01/09/2017	221058	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
728022	28/07/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Adelino Quaresma de Amorim Neto				
728023	28/07/2017	-17.420,10	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS				
728023	28/07/2017	-2.164,90	-2.164,90	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS				
728024	28/07/2017	-9.253,28	-1.716,72	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA 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 : Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Categoria Despesa	Nº do Documento	Credor
728024	28/07/2017	-1.716,72	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS
728025	28/07/2017	-316,22	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
801001	01/08/2017	-162,95	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
801001	01/08/2017	162,95	0,00	12/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
801001	01/08/2017	42,00	0,00	25/09/2017	3490		BANCO DO BRASIL S/A
801001	01/08/2017	18,80	0,00	28/09/2017	213314		BANCO DO BRASIL S/A
801018	01/08/2017	2.200,00	0,00	19/09/2017	184152		LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328
801019	01/08/2017	1.200,00	0,00	27/09/2017	175398		ASSOC DE DESENV CULT E RADIO COM DE JUAZEIRO DO PI
801020	01/08/2017	598,00	0,00	08/09/2017	182702		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
802001	02/08/2017	235,00	0,00	11/09/2017	157899		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
802001	02/08/2017	478,11	0,00	11/09/2017	89893		MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME
802002	02/08/2017	392,00	0,00	22/09/2017	157899		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
802006	02/08/2017	11.037,70	0,00	11/09/2017	184896		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME
803001	03/08/2017	-1.983,35	0,00	01/09/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
803001	03/08/2017	365,75	19,25	11/09/2017	157899	DESCONTO	GERMANO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO
803001	03/08/2017	19,25	0,00	11/09/2017	157899	DESCONTO	GERMANO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO
803002	03/08/2017	2.024,05	125,95	12/09/2017	157899	DESCONTO	JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE
803002	03/08/2017	125,95	0,00	12/09/2017	157899	DESCONTO	JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE
804004	04/08/2017	5.018,67	0,00	28/09/2017	182737		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
807001	07/08/2017	1.300,00	0,00	11/09/2017	157899		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME
807002	07/08/2017	200,00	0,00	13/09/2017	184152		José Luis de Sousa Visgueira
808002	08/08/2017	150,00	0,00	25/09/2017	182710		Angela Vieira Lima
808003	08/08/2017	1.500,00	0,00	12/09/2017	182702		CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA 02637933380
809001	09/08/2017	-2.330,30	-169,70	01/09/2017	89893		LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES
809001	09/08/2017	-169,70	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES
809004	09/08/2017	350,00	0,00	01/09/2017	182710		VILSON FRANCEZ
810001	10/08/2017	-9.861,99	0,00	25/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
811001	11/08/2017	-324,19	-17,06	01/09/2017	221038	DESCONTO	MAURO JOSE DA SILVA
811001	11/08/2017	-17,06	0,00	01/09/2017	221038	DESCONTO	MAURO JOSE DA SILVA
814001	14/08/2017	285,00	15,00	11/09/2017	157899		Paulo Cesar Oliveira Silva
814001	14/08/2017	15,00	0,00	11/09/2017	157899	DESCONTO	Paulo Cesar Oliveira Silva
814004	14/08/2017	150,00	0,00	25/09/2017	182710		Angela Vieira Lima
815001	15/08/2017	-256,30	0,00	01/09/2017	221038		NATAN BARBOSA DE SEPULVIDA - ARMAZEM

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
815001	15/08/2017	-1.435,00	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE
815001	15/08/2017	1.435,00	0,00	12/09/2017	89893		ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE
816004	16/08/2017	250,09	0,00	05/09/2017	184152		F OLIVEIRA DE ANDRADE - ME
816004	16/08/2017	1.300,00	0,00	05/09/2017	78174		F OLIVEIRA DE ANDRADE - ME
816005	16/08/2017	95,00	5,00	25/09/2017	182710		EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO
816005	16/08/2017	5,00	0,00	25/09/2017	182710		EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO
818001	18/08/2017	4.800,00	0,00	20/09/2017	182710		JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305
822001	22/08/2017	-198,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
822001	22/08/2017	198,00	0,00	27/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
822003	22/08/2017	300,00	0,00	12/09/2017	242810		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
822004	22/08/2017	1.140,00	60,00	12/09/2017	251569		Antonio Raimundo de Abreu
822004	22/08/2017	60,00	0,00	12/09/2017	251569		Antonio Raimundo de Abreu
823001	23/08/2017	290,00	0,00	05/09/2017	251542		WANESSA DE OLIVEIRA DANTAS 02435672357
823002	23/08/2017	200,00	0,00	05/09/2017	242888		SA YRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
823006	23/08/2017	100,00	0,00	25/09/2017	182710		Antonio Adones da Silva
824001	24/08/2017	50,00	0,00	28/09/2017	157899		SILVANA DA CRUZ COSTA
824002	24/08/2017	513,41	105,15	27/09/2017	157899		RAIMUNDA MARIA DE JESUS E OUTROS
824002	24/08/2017	105,15	0,00	27/09/2017	157899		RAIMUNDA MARIA DE JESUS E OUTROS
828001	28/08/2017	142,50	7,50	06/09/2017	251542		IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOSO DE CARVAL
828001	28/08/2017	7,50	0,00	06/09/2017	251542		IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOSO DE CARVAL
828003	28/08/2017	1.539,35	0,00	12/09/2017	184896		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
828004	28/08/2017	3.100,00	0,00	15/09/2017	114766		CONTATO ASSESSORIA.CAPAC.PROJETOS LTDA
829002	29/08/2017	-19.264,19	-5.844,05	01/09/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
829002	29/08/2017	-5.844,05	0,00	01/09/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
829011	29/08/2017	704,98	0,00	01/09/2017	182702		ANA MARLENE FREITAS SILVA E OUTROS
829017	29/08/2017	502,85	43,73	27/09/2017	182710		Maria Gorete Gomes
829017	29/08/2017	43,73	0,00	27/09/2017	182710		Maria Gorete Gomes
829018	29/08/2017	920,00	0,00	15/09/2017	182702		SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372
829018	29/08/2017	20,00	0,00	15/09/2017	78174		SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372
831001	31/08/2017	2.759,03	0,00	20/09/2017	157899		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
831002	31/08/2017	834,12	103,09	27/09/2017	157899		FRANCISCO EDER PEREIRA LIMA E OUTROS
831002	31/08/2017	103,09	0,00	27/09/2017	157899		FRANCISCO EDER PEREIRA LIMA E OUTROS
831009	31/08/2017	1.295,00	0,00	12/09/2017	182702		FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935360

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Setembro de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cópias Processadas	Nº do Documento	Credor				
831009	31/08/2017	6.441,54	0,00	25/09/2017	191485		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
831010	31/08/2017	1.874,65	0,00	25/09/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
831011	31/08/2017	462,64	0,00	25/09/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
831012	31/08/2017	313,08	0,00	25/09/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
831013	31/08/2017	-2.179,88	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
831013	31/08/2017	2.179,88	0,00	25/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
831014	31/08/2017	-483,96	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
831014	31/08/2017	483,96	0,00	25/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
831015	31/08/2017	-890,15	-46,85	01/09/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo				
831015	31/08/2017	890,15	46,85	12/09/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo				
831015	31/08/2017	-46,85	0,00	01/09/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo				
831015	31/08/2017	46,85	0,00	12/09/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo				
831016	31/08/2017	330,00	0,00	12/09/2017	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
831018	31/08/2017	480,00	0,00	15/09/2017	120170		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
831019	31/08/2017	90,00	0,00	15/09/2017	114766		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
831020	31/08/2017	1.520,00	0,00	15/09/2017	184152		MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364				
831021	31/08/2017	700,00	0,00	05/09/2017	173398		ASSOC.DE DESENV.CULTE.RADIO COM.DE JUAZEIRO DO PI				
831022	31/08/2017	500,00	0,00	05/09/2017	184152		ASSOC.DE DESENV.CULTE.RADIO COM.DE JUAZEIRO DO PI				
831024	31/08/2017	1.840,00	0,00	12/09/2017	182702		MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304				
901001	01/09/2017	468,50	0,00	12/09/2017	182702		ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA				
901001	01/09/2017	1.963,60	0,00	01/09/2017	213314		FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV				
901001	01/09/2017	330,00	0,00	27/09/2017	157899		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
901001	01/09/2017	198,00	0,00	27/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
901002	01/09/2017	330,00	0,00	27/09/2017	157899		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
901002	01/09/2017	198,00	0,00	27/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
901003	01/09/2017	40.377,15	10.059,29	01/09/2017	157899		ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS				
901003	01/09/2017	457,49	93,69	27/09/2017	89893		Evangelista Abreu Lopes e outros				
901003	01/09/2017	10.059,29	0,00	01/09/2017	157899		ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS				
901003	01/09/2017	93,69	0,00	27/09/2017	89893		Evangelista Abreu Lopes e outros				
901004	01/09/2017	99.875,43	32.371,73	01/09/2017	157899		Ademar Galdino de Oliveira e outros				
901004	01/09/2017	1.778,00	0,00	12/09/2017	89893		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387				
901004	01/09/2017	32.371,73	0,00	01/09/2017	157899		Ademar Galdino de Oliveira e outros				
901005	01/09/2017	14.220,80	1.530,20	08/09/2017	89893		AURINEIDE DE MACEDO LEITE 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
901005	01/09/2017	14.517,71	1.548,54	29/09/2017	157899		Antonia Maria Sotero				
901005	01/09/2017	1.530,20	0,00	08/09/2017	89893		AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS				
901005	01/09/2017	1.548,54	0,00	29/09/2017	157899		Antonia Maria Sotero				
901006	01/09/2017	10.490,75	72,95	01/09/2017	157899		KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS E OUTROS				
901006	01/09/2017	9.253,28	1.716,72	08/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS				
901006	01/09/2017	72,95	0,00	01/09/2017	157899		KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS E OUTROS				
901006	01/09/2017	1.716,72	0,00	08/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS				
901007	01/09/2017	1.640,00	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS				
901007	01/09/2017	2.600,00	0,00	19/09/2017	173398		LUIZ GONZAGA NEVES - ME				
901008	01/09/2017	509,75	0,00	01/09/2017	89893		LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328				
901008	01/09/2017	1.762,40	153,25	19/09/2017	253162		BANCO DO BRASIL S/A				
901008	01/09/2017	153,25	0,00	19/09/2017	253162		ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS				
901009	01/09/2017	953,71	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS				
901009	01/09/2017	1.500,00	0,00	25/09/2017	182710		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
901010	01/09/2017	1.012,00	88,00	01/09/2017	89893		Angela Vieira Lima				
901010	01/09/2017	10.031,22	912,58	19/09/2017	221058		MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA				
901010	01/09/2017	88,00	0,00	01/09/2017	89893		Adelia Macedo Damaceno e outros				
901010	01/09/2017	912,58	0,00	19/09/2017	221058		MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA				
901011	01/09/2017	819,83	0,00	01/09/2017	89893		Adelia Macedo Damaceno e outros				
901011	01/09/2017	5.543,54	655,46	19/09/2017	221058		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901011	01/09/2017	655,46	0,00	19/09/2017	221058		ETIVALDO FERREIRA DE ABREU E OUTROS				
901012	01/09/2017	845,44	0,00	01/09/2017	89893		ETIVALDO FERREIRA DE ABREU E OUTROS				
901013	01/09/2017	375,41	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901014	01/09/2017	474,32	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
901015	01/09/2017	5.912,61	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901016	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
901017	01/09/2017	67,84	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito				
901018	01/09/2017	6.533,12	1.041,88	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
901018	01/09/2017	1.041,88	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS				
901019	01/09/2017	4.168,28	1.484,22	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS				
901019	01/09/2017	1.484,22	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS				
901020	01/09/2017	1.271,85	394,95	01/09/2017	89893		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS				
901020	01/09/2017	394,95	0,00	01/09/2017	89893		Francisco Daniel dos Santos Rocha				

**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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901021	01/09/2017	595,70	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901022	01/09/2017	2.436,21	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901023	01/09/2017	256,54	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901024	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
901025	01/09/2017	367,32	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901026	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
901027	01/09/2017	18.030,53	6.288,57	01/09/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901027	01/09/2017	6.288,57	0,00	01/09/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901028	01/09/2017	1.622,22	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901029	01/09/2017	1.672,89	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901030	01/09/2017	1.843,21	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901031	01/09/2017	1.900,77	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901032	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
901033	01/09/2017	248,78	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901034	01/09/2017	2.436,21	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901035	01/09/2017	14.850,02	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901039	01/09/2017	10.363,46	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901040	01/09/2017	255,00	0,00	01/09/2017	89893		COSTA E CARVALHO LTDA
901041	01/09/2017	191,54	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901042	01/09/2017	105,25	0,00	01/09/2017	89893		IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
901043	01/09/2017	191,54	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901044	01/09/2017	3.154,80	345,20	01/09/2017	89893	DESCONTO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901044	01/09/2017	345,20	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901045	01/09/2017	67,84	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901046	01/09/2017	127,68	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901047	01/09/2017	18.157,55	6.288,65	01/09/2017	89893		FRANCISCO ANDRADE SILVA
901048	01/09/2017	10.931,86	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO ANDRADE SILVA
901048	01/09/2017	1.132,17	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901050	01/09/2017	10.144,52	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901051	01/09/2017	150,00	0,00	01/09/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901052	01/09/2017	300,00	0,00	01/09/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901053	01/09/2017	1.567,50	82,50	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Setembro de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Creditor				
901053	01/09/2017	82,50	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE				
901054	01/09/2017	474,65	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
901056	01/09/2017	150,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Luna				
901057	01/09/2017	5.000,00	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO MANOEL DA SILVA				
901058	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito				
901059	01/09/2017	2.330,30	169,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	Lutz Batista Visgueira Neto				
901059	01/09/2017	169,70	0,00	01/09/2017	89893		Lutz Batista Visgueira Neto				
901060	01/09/2017	7.709,12	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
901061	01/09/2017	860,30	0,00	01/09/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
901062	01/09/2017	210,00	0,00	01/09/2017	89893		A R COSTA COMERCIO LTDA				
901063	01/09/2017	50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro				
901064	01/09/2017	1.388,00	0,00	01/09/2017	89893		JD DE CARVALHO				
901066	01/09/2017	722,00	38,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaiade				
901066	01/09/2017	38,00	0,00	01/09/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaiade				
901067	01/09/2017	2.330,30	169,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	GEOVANE DE FARIAS CAMPOS				
901067	01/09/2017	169,70	0,00	01/09/2017	89893		GEOVANE DE FARIAS CAMPOS				
901068	01/09/2017	2.788,61	0,00	01/09/2017	89893		Evânilda Ferreira de Abreu e outros				
901069	01/09/2017	3.023,25	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA E OUTROS.				
901070	01/09/2017	1.895,18	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS				
901070	01/09/2017	800,00	0,00	01/09/2017	89893		EDILSON VIEIRA ROCHA				
901071	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA				
901072	01/09/2017	50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro				
901073	01/09/2017	190,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
901074	01/09/2017	50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro				
901075	01/09/2017	190,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
901076	01/09/2017	50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro				
901077	01/09/2017	50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro				
901078	01/09/2017	627,24	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
901079	01/09/2017	8.575,05	1.394,95	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS				
901080	01/09/2017	1.394,95	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS				
901080	01/09/2017	17.804,72	5.897,32	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS				
901081	01/09/2017	5.897,32	0,00	01/09/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS				
901082	01/09/2017	11.705,25	1.261,40	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Setembro de 2017									
Nº de Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Bancária	Nº do Documento	Credor				
901082	01/09/2017	1.261,40	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS				
901083	01/09/2017	617,50	32,50	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE				
901083	01/09/2017	32,50	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE				
901084	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA				
901085	01/09/2017	1.996,85	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	LUIZ UCHOU DE MACEDO E OUTROS				
901086	01/09/2017	12.589,58	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
901087	01/09/2017	2.350,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
901088	01/09/2017	16.903,46	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
901089	01/09/2017	90,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
901090	01/09/2017	460,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Renato Moura Brito				
901091	01/09/2017	1.197,20	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
901092	01/09/2017	584,99	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
901093	01/09/2017	406,64	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	TARCISO M VISGUEIRA				
901094	01/09/2017	911,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	LUIZ GONZAGA NEVES - ME				
901095	01/09/2017	2.330,30	169,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO ANDRADE SILVA				
901095	01/09/2017	169,70	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO ANDRADE SILVA				
901096	01/09/2017	324,74	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901097	01/09/2017	702,36	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
901098	01/09/2017	327,38	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901099	01/09/2017	2.443,17	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901101	01/09/2017	474,32	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A				
901102	01/09/2017	1.262,05	404,75	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha				
901102	01/09/2017	404,75	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha				
901103	01/09/2017	3.186,74	313,26	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS				
901103	01/09/2017	313,26	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS				
901104	01/09/2017	18.199,25	6.293,80	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
901104	01/09/2017	6.293,80	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
901105	01/09/2017	11.653,10	1.252,34	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS				
901105	01/09/2017	1.252,34	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS				
901106	01/09/2017	257,98	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A				
901107	01/09/2017	532,00	28,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE				
901107	01/09/2017	28,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE				
901108	01/09/2017	474,32	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Setembro de 2017									
Nº do Empenho	Datação Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
901109	01/09/2017	10.350,48	31,07	01/09/2017	89893	DESCONTO	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
901109	01/09/2017	31,07	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
901110	01/09/2017	200,00	0,00	01/09/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho				
901111	01/09/2017	190,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
901112	01/09/2017	190,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
901113	01/09/2017	2.283,15	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901114	01/09/2017	200,00	0,00	01/09/2017	89893		VANUSA ABREU SOUSA				
901115	01/09/2017	1.351,55	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS				
901116	01/09/2017	790,00	0,00	01/09/2017	89893		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387				
901117	01/09/2017	12.500,57	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
901118	01/09/2017	570,75	0,00	01/09/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A				
901119	01/09/2017	461,17	0,00	01/09/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A				
901120	01/09/2017	160,01	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901121	01/09/2017	535,97	0,00	01/09/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A				
901122	01/09/2017	460,00	0,00	01/09/2017	89893		AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP				
901123	01/09/2017	300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima				
901124	01/09/2017	300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima				
901125	01/09/2017	370,00	0,00	01/09/2017	89893		AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP				
901126	01/09/2017	50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro				
901127	01/09/2017	983,35	0,00	01/09/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME				
901128	01/09/2017	250,00	0,00	01/09/2017	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
901129	01/09/2017	210,00	0,00	01/09/2017	89893		TARCISO M VISGUEIRA				
901130	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Adelino Quaresma de Amorim Neto				
901131	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito				
901132	01/09/2017	16.950,62	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
901133	01/09/2017	150,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima				
901134	01/09/2017	329,52	0,00	01/09/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A				
901135	01/09/2017	2.461,55	188,45	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide				
901135	01/09/2017	188,45	0,00	01/09/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaide				
901136	01/09/2017	240,22	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A				
901137	01/09/2017	730,69	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
901138	01/09/2017	1.351,55	565,95	01/09/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro				
901138	01/09/2017	565,95	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro				

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
901139	01/09/2017	1.706,97	465,43	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
901139	01/09/2017	465,43	0,00	01/09/2017	89893		Francisco Daniel dos Santos Rocha
901140	01/09/2017	300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
901141	01/09/2017	557,00	0,00	01/09/2017	89893		MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME
901142	01/09/2017	9.253,28	1.716,72	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS
901142	01/09/2017	1.716,72	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS
901143	01/09/2017	18.054,52	5.871,05	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ MELO NONATO E OUTROS
901143	01/09/2017	5.871,05	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ MELO NONATO F OUTROS
901144	01/09/2017	5.114,47	1.780,83	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901144	01/09/2017	1.780,83	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901145	01/09/2017	2.283,15	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901146	01/09/2017	474,32	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901147	01/09/2017	11.317,19	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901148	01/09/2017	20.488,36	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901149	01/09/2017	482,60	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901150	01/09/2017	1.257,60	0,00	01/09/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
901151	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Adelino Quaresma de Amorim Neto
901152	01/09/2017	200,00	0,00	01/09/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho
901153	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
901154	01/09/2017	300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
901155	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	89893		GIRLENE PAZ SANTIAGO
901156	01/09/2017	786,08	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901157	01/09/2017	418,61	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
901158	01/09/2017	17.779,48	5.643,43	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ MELO NONATO E OUTROS
901158	01/09/2017	5.643,43	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ MELO NONATO E OUTROS
901159	01/09/2017	13.745,69	1.690,78	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901159	01/09/2017	1.690,78	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901160	01/09/2017	1.037,83	128,27	01/09/2017	89893	DESCONTO	Aurilene Gomes de Macedo
901160	01/09/2017	128,27	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Aurilene Gomes de Macedo
901161	01/09/2017	2.793,68	345,27	01/09/2017	89893	DESCONTO	Gesiel de Sousa Carneiro e outros
901161	01/09/2017	345,27	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Gesiel de Sousa Carneiro e outros
901162	01/09/2017	917,33	113,37	01/09/2017	89893	DESCONTO	TERESINHA GOMES NETA
901162	01/09/2017	113,37	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	TERESINHA GOMES NETA

**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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Corta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901163	01/09/2017	1.262,05	404,75	01/09/2017	89893		FRANCISCO DANIEL S ROCHA
901163	01/09/2017	404,75	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO DANIEL S ROCHA
901164	01/09/2017	8.575,05	1.394,95	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901164	01/09/2017	1.394,95	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901165	01/09/2017	300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
901166	01/09/2017	773,50	0,00	01/09/2017	89893		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
901167	01/09/2017	500,00	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434
901168	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Adelino Quaresma de Amorim Neto
901169	01/09/2017	200,00	0,00	01/09/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho
901170	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
901171	01/09/2017	1.372,00	0,00	01/09/2017	89893		GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES I.TDA
901172	01/09/2017	316,22	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901173	01/09/2017	5.000,00	0,00	01/09/2017	89893		ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602
901174	01/09/2017	600,00	0,00	01/09/2017	89893		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
901175	01/09/2017	2.283,16	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
901176	01/09/2017	17.420,10	2.164,90	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901176	01/09/2017	2.164,90	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901177	01/09/2017	9.253,28	1.716,72	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901177	01/09/2017	1.716,72	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901178	01/09/2017	798,00	42,00	01/09/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaiide
901178	01/09/2017	42,00	0,00	01/09/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaiide
901179	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Adelino Quaresma de Amorim Neto
901180	01/09/2017	937,00	0,00	01/09/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo
901181	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
901182	01/09/2017	200,00	0,00	01/09/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho
901183	01/09/2017	210,00	0,00	01/09/2017	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
901184	01/09/2017	934,76	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901185	01/09/2017	6.737,00	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901186	01/09/2017	474,32	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901187	01/09/2017	6.215,45	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901188	01/09/2017	935,36	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901189	01/09/2017	1.067,57	0,00	01/09/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901190	01/09/2017	1.158,30	326,70	01/09/2017	89893		FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado	Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
	901190	01/09/2017	326,70	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS
	901191	01/09/2017	2.283,15	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
	901192	01/09/2017	198,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
	901193	01/09/2017	9.861,99	0,00	01/09/2017	89893		S DES SILVA COMBUSTIVEIS ME
	901194	01/09/2017	1.983,35	0,00	01/09/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
	901195	01/09/2017	2.330,30	169,70	01/09/2017	89893		LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES
	901195	01/09/2017	169,70	0,00	01/09/2017	89893		LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES
	901196	01/09/2017	162,95	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
	901197	01/09/2017	2.179,88	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
	901198	01/09/2017	483,95	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
	901199	01/09/2017	1.435,00	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE
	901200	01/09/2017	198,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
	901201	01/09/2017	890,15	46,85	01/09/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo
	901201	01/09/2017	46,85	0,00	01/09/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo
	901202	01/09/2017	19.264,19	5.844,05	01/09/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
	901202	01/09/2017	5.844,05	0,00	01/09/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
	901203	01/09/2017	57,50	0,00	01/09/2017	440		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
	901204	01/09/2017	9,40	0,00	01/09/2017	115681		BANCO DO BRASIL S/A
	901205	01/09/2017	9,40	0,00	01/09/2017	78174		BANCO DO BRASIL S/A
	901206	01/09/2017	56,40	0,00	01/09/2017	182710		BANCO DO BRASIL S/A
	901207	01/09/2017	59,90	0,00	06/09/2017	173398		PIAJI SECRETARIA DE EDUCACAO
	901208	01/09/2017	63,16	0,00	20/09/2017	58021X		BANCO DO BRASIL S/A
	901209	01/09/2017	4.100,00	0,00	12/09/2017	182737		FRANCISCO ANDRADE SILVA
	901210	01/09/2017	18,80	0,00	01/09/2017	182737		BANCO DO BRASIL S/A
	901211	01/09/2017	3.515,34	324,94	01/09/2017	58021X		ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
	901211	01/09/2017	324,94	0,00	01/09/2017	58021X		ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
	901212	01/09/2017	1.965,86	462,89	01/09/2017	58021X		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E OUTROS
	901212	01/09/2017	462,89	0,00	01/09/2017	58021X		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E OUTROS
	901213	01/09/2017	3.330,00	0,00	06/09/2017	253162		ANTONIA ELJANE CARDOSO JALES
	901214	01/09/2017	24,25	0,00	15/09/2017	114766		BANCO DO BRASIL S/A
	901215	01/09/2017	294,50	15,50	15/09/2017	114766		JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA
	901215	01/09/2017	15,50	0,00	15/09/2017	114766		JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA
	901216	01/09/2017	65,19	0,00	01/09/2017	221058		BANCO DO BRASIL S/A



**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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado		ORÇAMENTÁRIA									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Capta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
901256	01/09/2017	3.615,60	0,00	01/09/2017	221058		Francisco Gerson Andrade de Sousa				
901257	01/09/2017	2.732,40	0,00	01/09/2017	221058		Antonio Amar de Quadros Vieira				
901258	01/09/2017	3.643,20	0,00	01/09/2017	221058		Rafael dos Santos Mano				
901259	01/09/2017	3.496,00	0,00	01/09/2017	221058		Insmar Rejane Pereira Gomes				
901260	01/09/2017	6.251,40	0,00	01/09/2017	221058		Jonas Gomes Pereira				
901261	01/09/2017	2.760,00	0,00	01/09/2017	221058		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA				
901262	01/09/2017	6.071,20	0,00	01/09/2017	221058		Marcilio Gomes da Silva				
901263	01/09/2017	1.835,40	0,00	01/09/2017	221058		Raimundo Pereira Macedo Milhanez				
901264	01/09/2017	2.152,80	0,00	01/09/2017	221058		ANDERSON MILANFZ GOMES				
901265	01/09/2017	1.734,20	0,00	01/09/2017	221058		Aleazio Soares de Lira				
901266	01/09/2017	200,45	10,55	01/09/2017	221058		Paulo Cesar Oliveira Silva				
901266	01/09/2017	10,55	0,00	01/09/2017	221058		Paulo Cesar Oliveira Silva	DESCONTO			
901267	01/09/2017	150,10	7,90	01/09/2017	221058		MAURO JOSE DA SILVA				
901267	01/09/2017	7,90	0,00	01/09/2017	221058		MAURO JOSE DA SILVA	DESCONTO			
901268	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		AURICÉLIA SOARES DE SOUSA				
901269	01/09/2017	2.771,64	0,00	01/09/2017	221058		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
901270	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		FABIANA MARIA PEREIRA				
901271	01/09/2017	4.000,00	0,00	01/09/2017	221058		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME				
901272	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA				
901273	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		AURICÉLIA SOARES DE SOUSA				
901274	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA				
901275	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		FABIANA MARIA PEREIRA				
901276	01/09/2017	18.354,24	0,00	01/09/2017	221058		POSTO SANTA RITA LTDA				
901277	01/09/2017	8.054,58	0,00	01/09/2017	221058		POSTO SANTA RITA LTDA				
901278	01/09/2017	22.536,33	0,00	01/09/2017	173398		POSTO SANTA RITA LTDA				
901279	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		Wanderlan Farias Barros				
901280	01/09/2017	862,04	74,96	08/09/2017	221058		MARIA RODRIGUES SOARES				
901280	01/09/2017	74,96	0,00	08/09/2017	221058		MARIA RODRIGUES SOARES	DESCONTO			
901281	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		AURICÉLIA SOARES DE SOUSA				
901282	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA				
901283	01/09/2017	2.097,60	0,00	01/09/2017	221058		Albizio Soares de Lira				
901284	01/09/2017	4.420,40	0,00	01/09/2017	221058		Insmar Rejane Pereira Gomes				
901285	01/09/2017	6.939,60	0,00	01/09/2017	221058		Jonas Gomes Pereira				

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado		Credor									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
901286	01/09/2017	2.783,00	0,00	01/09/2017	221058		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA				
901287	01/09/2017	3.643,20	0,00	01/09/2017	221058		Antonio Amor de Quadros Vieira				
901288	01/09/2017	4.126,60	0,00	01/09/2017	221058		Rafael dos Santos Mano				
901289	01/09/2017	3.845,60	0,00	01/09/2017	221058		Francisco Gerson Andrade de Sousa				
901290	01/09/2017	5.492,40	0,00	01/09/2017	221058		Marcilio Gomes da Silva				
901291	01/09/2017	5.342,90	0,00	01/09/2017	221058		Francisco Vieira da Silva				
901292	01/09/2017	9.601,53	0,00	01/09/2017	221058		POSTO SANTA RITA LTDA				
901293	01/09/2017	15.102,12	229,98	01/09/2017	182702		CONSTRUTORA F M LTDA - EPP				
901293	01/09/2017	329,98	0,00	01/09/2017	182702		CONSTRUTORA F M LTDA - EPP				
901294	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	182702		Cezar Rodrigues da Silva				
901295	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	182702		Cezar Rodrigues da Silva				
901296	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	182702		Cezar Rodrigues da Silva				
901297	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		FABIANA MARIA PEREIRA				
901298	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		Cezar Rodrigues da Silva				
901299	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA				
901300	01/09/2017	1.233,91	0,00	01/09/2017	221058		NEWLAND VEÍCULOS				
901301	01/09/2017	1.159,20	0,00	01/09/2017	221058		Francisco Gerson Andrade de Sousa				
901302	01/09/2017	3.882,40	0,00	01/09/2017	221058		Jonas Gomes Pereira				
901303	01/09/2017	759,00	0,00	01/09/2017	221058		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA				
901304	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		Cezar Rodrigues da Silva				
901305	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	221058		Vilma Maria Pereira Lopes				
901306	01/09/2017	5.332,74	1.245,66	01/09/2017	221058		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
901307	01/09/2017	1.245,66	0,00	01/09/2017	221058		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
901308	01/09/2017	3.806,06	0,00	01/09/2017	221058		ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS				
901309	01/09/2017	324,94	0,00	01/09/2017	221058		ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS				
901310	01/09/2017	324,94	0,00	01/09/2017	221058		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901311	01/09/2017	1.127,53	0,00	01/09/2017	221058		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901312	01/09/2017	21.052,14	0,00	01/09/2017	221058		NATAN BARBOSA DE SEPULVIDA - ARMAZEM				
901313	01/09/2017	256,30	0,00	01/09/2017	221058		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA				
901314	01/09/2017	1.789,00	0,00	01/09/2017	221058		ANDERSON MILANEZ GOMES				
901314	01/09/2017	2.500,00	0,00	01/09/2017	221058		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
901314	01/09/2017	510,00	0,00	01/09/2017	221058		MAURO JOSE DA SILVA				
901314	01/09/2017	324,19	17,06	01/09/2017	221058		MAURO JOSE DA SILVA				
901314	01/09/2017	17,06	0,00	01/09/2017	221058		DESCONTO				



**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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Setembro de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Desconto	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
901315	01/09/2017	9,40	0,00	25/09/2017	22104X		BANCO DO BRASIL S/A				
904001	04/09/2017	522,35	0,00	22/09/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
904002	04/09/2017	1.500,00	0,00	04/09/2017	173398		F. DE ASSIS CARDOSO FILHO				
904003	04/09/2017	5.000,00	0,00	12/09/2017	221058		TARCISO M VISGUEIRA				
904004	04/09/2017	1.740,00	0,00	12/09/2017	184896		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
904005	04/09/2017	790,00	0,00	15/09/2017	114766		E.P.SARAIVA ME				
904006	04/09/2017	1.668,95	0,00	04/09/2017	114766		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
905001	05/09/2017	300,00	0,00	12/09/2017	242810		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA				
905002	05/09/2017	200,00	0,00	05/09/2017	242802		Nataniel Soares da Silva				
905003	05/09/2017	650,00	0,00	12/09/2017	242888		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387				
905004	05/09/2017	200,00	0,00	05/09/2017	242888		SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES				
905905	05/09/2017	7.500,00	0,00	11/09/2017	253162		CONTATO ASSESSORIA.CAPAC.PROJETOS LTDA				
906001	06/09/2017	1.425,00	0,00	06/09/2017	242888		CENTRO MUSICAL LTDA				
906001	06/09/2017	75,00	75,00	15/09/2017	184152	DESCONTO	PALOMA DA SILVA MARQUES				
906001	06/09/2017	75,00	0,00	15/09/2017	184152		PALOMA DA SILVA MARQUES				
906002	06/09/2017	4.150,00	0,00	15/09/2017	22104X		N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO				
906002	06/09/2017	2.970,00	0,00	15/09/2017	184152		N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO				
906003	06/09/2017	5.000,00	0,00	12/09/2017	182702		PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA				
906004	06/09/2017	10.560,00	0,00	12/09/2017	182702		N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO				
908001	08/09/2017	2.321,99	201,91	08/09/2017	157899		FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS				
908001	08/09/2017	5.656,07	0,00	08/09/2017	182702		PASEP - RECEITA FEDERAL				
908001	08/09/2017	211,95	0,00	29/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A				
908001	08/09/2017	201,91	0,00	08/09/2017	157899		FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS				
908002	08/09/2017	5.350,50	1.245,66	08/09/2017	157899		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
908002	08/09/2017	549,28	0,00	08/09/2017	182702		PASEP - RECEITA FEDERAL				
908002	08/09/2017	1.245,66	0,00	08/09/2017	157899		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
908003	08/09/2017	27.722,93	2.519,83	08/09/2017	157899		ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS				
908003	08/09/2017	4.047,08	0,00	29/09/2017	182702		PASEP - RECEITA FEDERAL				
908003	08/09/2017	2.519,83	0,00	08/09/2017	157899		ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS				
908004	08/09/2017	28.170,11	7.951,55	08/09/2017	76899		ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
908004	08/09/2017	4,55	0,00	29/09/2017	157899		PASEP - RECEITA FEDERAL				
908004	08/09/2017	7.951,55	0,00	08/09/2017	157899		ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
908005	08/09/2017	1.000,00	0,00	08/09/2017	182702		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI				

# 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 : Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
908006	08/09/2017	500,00	0,00	08/09/2017	182702		FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA
908007	08/09/2017	24.631,82	2.302,42	08/09/2017	221058		Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
908007	08/09/2017	2.302,42	0,00	08/09/2017	221058		Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
908008	08/09/2017	526,72	0,00	08/09/2017	182702		BANCO DO BRASIL S/A
908009	08/09/2017	218,34	0,00	08/09/2017	221058		BANCO DO BRASIL S/A
911001	11/09/2017	5.000,00	0,00	15/09/2017	184152		MARCELO DE PAIVA MOTA
911001	11/09/2017	230,00	0,00	22/09/2017	251542		EDILSON VIEIRA ROCHA
911002	11/09/2017	1.980,00	0,00	12/09/2017	182702		RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352
911003	11/09/2017	2.340,00	0,00	12/09/2017	182702		ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392
911004	11/09/2017	1.710,00	0,00	12/09/2017	182702		RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300
911005	11/09/2017	2.340,00	0,00	12/09/2017	182702		WALTELDO SILVA DE SOUSA 85933163368
911006	11/09/2017	2.475,00	0,00	12/09/2017	182702		FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352
912001	12/09/2017	27.404,03	0,00	14/09/2017	208639		POSTO SANTA RITA LTDA
912002	12/09/2017	4.320,00	0,00	12/09/2017	182702		EDILSON VIEIRA ROCHA
912003	12/09/2017	200,00	0,00	13/09/2017	78174		José Luis de Sousa Visgueira
913001	13/09/2017	5.000,00	0,00	13/09/2017	89893		ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602
913001	13/09/2017	13.500,00	0,00	21/09/2017	157899		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
913001	13/09/2017	3.262,06	0,00	26/09/2017	157899		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
914001	14/09/2017	4,20	0,00	14/09/2017	148237		PASEP - RECEITA FEDERAL
914002	14/09/2017	228,00	12,00	14/09/2017	182710		Paulo Cesar Oliveira Silva
914002	14/09/2017	12,00	0,00	25/09/2017	182710		Paulo Cesar Oliveira Silva
915001	15/09/2017	2.600,00	0,00	15/09/2017	182710		LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328
915002	15/09/2017	460,01	0,00	20/09/2017	209899		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO
915002	15/09/2017	400,00	0,00	20/09/2017	21566X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO
915002	15/09/2017	412,54	0,00	20/09/2017	229342		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO
915002	15/09/2017	21,71	0,00	20/09/2017	221058		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO
915002	15/09/2017	4,17	0,00	20/09/2017	22104X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO
915002	15/09/2017	10,00	0,00	20/09/2017	160199		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO
915002	15/09/2017	432,94	0,00	20/09/2017	268763		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO
915002	15/09/2017	565,36	0,00	20/09/2017	2831449		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO
915002	15/09/2017	22,72	0,00	20/09/2017	68400		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO
915005	15/09/2017	9,40	0,00	15/09/2017	184152		BANCO DO BRASIL S/A
915006	15/09/2017	18,80	0,00	15/09/2017	173398		BANCO DO BRASIL S/A

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Setembro de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
918001	18/09/2017	24.969,60	0,00	18/09/2017	191485		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
920001	20/09/2017	490,75	0,00	25/09/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
920002	20/09/2017	2.800,00	0,00	20/09/2017	242810		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME				
920002	20/09/2017	2.564,20	0,00	20/09/2017	173398		POSTO SANTA RITA LTDA				
920002	20/09/2017	967,70	0,00	20/09/2017	182710		POSTO SANTA RITA LTDA				
920003	20/09/2017	1.500,00	0,00	20/09/2017	242810		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME				
920004	20/09/2017	1.600,00	0,00	20/09/2017	242802		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME				
920005	20/09/2017	2.875,00	0,00	20/09/2017	253162		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
921001	21/09/2017	2.000,00	0,00	22/09/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
921001	21/09/2017	1.999,95	0,00	27/09/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
922001	22/09/2017	1.750,15	0,00	27/09/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
922002	22/09/2017	37,60	0,00	27/09/2017	242888		BANCO DO BRASIL S/A				
922002	22/09/2017	1.300,00	0,00	27/09/2017	173398		PANIFICADORA DELICIA				
925001	25/09/2017	590,00	0,00	25/09/2017	191507		J. DUTRA E CIA LTDA				
925002	25/09/2017	1.259,40	0,00	26/09/2017	173398		BRASIL DIARIOS LTDA				
925003	25/09/2017	420,00	0,00	26/09/2017	173398		BRASIL DIARIOS LTDA				
925004	25/09/2017	440,00	0,00	28/09/2017	173398		MARIA LUCELIA VIEIRA ARAUJO				
925005	25/09/2017	42,00	0,00	25/09/2017	3660		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR				
925006	25/09/2017	57,50	0,00	25/09/2017	157		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR				
925007	25/09/2017	2.728,60	0,00	28/09/2017	5755X		COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME				
925008	25/09/2017	2.654,80	0,00	25/09/2017	253162		RAIMUNDO SERGIO DA SILVA				
925008	25/09/2017	220,20	0,00	25/09/2017	253162		RAIMUNDO SERGIO DA SILVA	DESCONTO			
926001	26/09/2017	12.000,00	0,00	29/09/2017	182702		POSTO SANTA RITA LTDA				
926002	26/09/2017	350,00	0,00	27/09/2017	173398		V.M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS - ME				
926003	26/09/2017	2.507,10	0,00	28/09/2017	173398		POSTO SANTA RITA LTDA				
926004	26/09/2017	42,00	0,00	26/09/2017	106		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR				
927001	27/09/2017	2.824,00	0,00	27/09/2017	157899		IS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A				
927001	27/09/2017	929,72	645,28	29/09/2017	242888		Rossana Aranha de Melo Silva				
927001	27/09/2017	19.480,32	5.834,47	29/09/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS				
927001	27/09/2017	645,28	0,00	29/09/2017	242888		Rossana Aranha de Melo Silva	DESCONTO			
927001	27/09/2017	5.834,47	0,00	29/09/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS	DESCONTO			
927002	27/09/2017	1.262,05	404,75	29/09/2017	89893		Francisco Daniel dos Santos Rocha	DESCONTO			
927002	27/09/2017	404,75	0,00	29/09/2017	89893		Francisco Daniel dos Santos Rocha	DESCONTO			

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
927003	27/09/2017	18.308,65	4.301,35	27/09/2017	191485	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS				
927003	27/09/2017	4.301,35	0,00	27/09/2017	191485	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS				
927004	27/09/2017	3.248,51	556,19	29/09/2017	191485	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
927004	27/09/2017	556,19	0,00	29/09/2017	191485	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
927005	27/09/2017	5.700,23	1.097,87	29/09/2017	191485	DESCONTO	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS				
927005	27/09/2017	1.097,87	0,00	29/09/2017	191485	DESCONTO	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS				
927006	27/09/2017	14.254,54	2.679,42	29/09/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS				
927006	27/09/2017	2.679,42	0,00	29/09/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS				
927007	27/09/2017	1.119,46	97,34	29/09/2017	191485	DESCONTO	Josimar Silva Gomes				
927007	27/09/2017	97,34	0,00	29/09/2017	191485	DESCONTO	Josimar Silva Gomes				
927008	27/09/2017	2.587,86	382,14	29/09/2017	191485	DESCONTO	Luiz Manoel de Oliveira Neto				
927008	27/09/2017	382,14	0,00	29/09/2017	191485	DESCONTO	Luiz Manoel de Oliveira Neto				
927009	27/09/2017	5.116,02	674,64	29/09/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS				
927009	27/09/2017	674,64	0,00	29/09/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS				
927010	27/09/2017	15.578,72	2.874,26	29/09/2017	182702	DESCONTO	ANTONIA VERA GOMES DA SILVA E OUTROS				
927010	27/09/2017	2.874,26	0,00	29/09/2017	182702	DESCONTO	ANTONIA VERA GOMES DA SILVA E OUTROS				
927011	27/09/2017	13.358,90	1.143,86	29/09/2017	182702	DESCONTO	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
927011	27/09/2017	1.143,86	0,00	29/09/2017	182702	DESCONTO	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
927012	27/09/2017	9.912,14	922,48	29/09/2017	182702	DESCONTO	FRANCISCO ALVES LIMA E OUTORS				
927012	27/09/2017	922,48	0,00	29/09/2017	182702	DESCONTO	FRANCISCO ALVES LIMA E OUTORS				
927013	27/09/2017	8.865,28	969,34	29/09/2017	182702	DESCONTO	ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS				
927013	27/09/2017	969,34	0,00	29/09/2017	182702	DESCONTO	ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS				
927014	27/09/2017	1.895,59	108,22	29/09/2017	182702	DESCONTO	Daisydeidith Sotero Gomes Filho				
927014	27/09/2017	108,22	0,00	29/09/2017	182702	DESCONTO	Daisydeidith Sotero Gomes Filho				
927015	27/09/2017	2.586,12	224,88	29/09/2017	182702	DESCONTO	ANA MARLENE FREITAS SILVA E OUTROS				
927015	27/09/2017	224,88	0,00	29/09/2017	182702	DESCONTO	ANA MARLENE FREITAS SILVA E OUTROS				
927016	27/09/2017	2.806,02	1.054,60	29/09/2017	182702	DESCONTO	Sandra Verônica Macedo Lopes				
927016	27/09/2017	1.054,60	0,00	29/09/2017	182702	DESCONTO	Sandra Verônica Macedo Lopes				
927017	27/09/2017	4.310,20	374,80	29/09/2017	182702	DESCONTO	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS				
927017	27/09/2017	374,80	0,00	29/09/2017	182702	DESCONTO	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS				
927018	27/09/2017	200,45	10,55	27/09/2017	173398	DESCONTO	HILTON ARAÚJO CHAVES				
927018	27/09/2017	10,55	0,00	27/09/2017	173398	DESCONTO	HILTON ARAÚJO CHAVES				
928001	28/09/2017	156,82	0,00	28/09/2017	157899	DESCONTO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº de Documento	Credor		
928001	28/09/2017	10.000,00	0,00	29/09/2017	182702		JCF ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS L.TDA - ME		
928002	28/09/2017	67,84	0,00	28/09/2017	157899		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
928002	28/09/2017	57,65	0,00	29/09/2017	182737		PASEP - RECEITA FEDERAL		
928003	28/09/2017	156,82	0,00	28/09/2017	157899		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
928004	28/09/2017	156,82	0,00	28/09/2017	157899		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
928005	28/09/2017	156,82	0,00	28/09/2017	157899		Ademar Galdino de Oliveira e outros		
929001	29/09/2017	98.866,96	32.699,17	29/09/2017	157899		ANA MARCIA FREITAS SILVA		
929001	29/09/2017	890,15	46,85	29/09/2017	251542		PASEP - RECEITA FEDERAL		
929001	29/09/2017	0,76	0,00	29/09/2017	2831449		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS		
929001	29/09/2017	4.363,71	1.488,79	29/09/2017	191507		Ademar Galdino de Oliveira e outros		
929001	29/09/2017	32.699,17	0,00	29/09/2017	157899	DESCONTO	ANA MARCIA FREITAS SILVA		
929001	29/09/2017	46,85	0,00	29/09/2017	251542	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS		
929001	29/09/2017	1.488,79	0,00	29/09/2017	191507	DESCONTO	JOAQUIM BISERRA LIMA E OUTROS		
929002	29/09/2017	8.212,05	1.592,23	29/09/2017	157899		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA		
929002	29/09/2017	1.425,00	75,00	29/09/2017	251542		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		
929002	29/09/2017	584,99	0,00	29/09/2017	89893		JOAQUIM BISERRA LIMA E OUTROS		
929002	29/09/2017	1.592,23	0,00	29/09/2017	157899	DESCONTO	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA		
929002	29/09/2017	75,00	0,00	29/09/2017	251542	DESCONTO	MARIA CELMA DA SILVA E OUTROS		
929003	29/09/2017	8.748,62	1.714,16	29/09/2017	157899		MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA		
929003	29/09/2017	890,15	46,85	29/09/2017	251542	DESCONTO	MARIA CELMA DA SILVA E OUTROS		
929003	29/09/2017	1.714,16	0,00	29/09/2017	157899	DESCONTO	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA		
929003	29/09/2017	46,85	0,00	29/09/2017	251542	DESCONTO	MARIA NOELIA ALVES DA SILVA E OUTROS		
929004	29/09/2017	6.940,65	1.683,66	29/09/2017	157899		LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA		
929004	29/09/2017	890,15	46,85	29/09/2017	251542	DESCONTO	MARIA NOELIA ALVES DA SILVA E OUTROS		
929004	29/09/2017	1.683,66	0,00	29/09/2017	157899	DESCONTO	LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA		
929004	29/09/2017	46,85	0,00	29/09/2017	251542	DESCONTO	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES		
929005	29/09/2017	1.380,00	120,00	29/09/2017	242888		JOAQUIM VIDAL ARAUJO		
929005	29/09/2017	4.000,13	639,87	29/09/2017	182702		SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES		
929005	29/09/2017	120,00	0,00	29/09/2017	242888	DESCONTO	JOAQUIM VIDAL ARAUJO		
929005	29/09/2017	639,87	0,00	29/09/2017	182702	DESCONTO	Francisca de Sousa Lima e outros		
929007	29/09/2017	6.033,70	1.242,19	29/09/2017	58021X		Francisca de Sousa Lima e outros		
929007	29/09/2017	1.242,19	0,00	29/09/2017	58021X	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS		
929008	29/09/2017	6.757,10	2.203,60	29/09/2017	221058				

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data de Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagar	Nº do Documento	Credor
929008	29/09/2017	2.203,60	0,00	29/09/2017	221058	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
929009	29/09/2017	6.768,34	2.084,58	29/09/2017	221058	DESCONTO	ELENEILDA DIAS SOARES E OUTROS
929009	29/09/2017	2.084,58	0,00	29/09/2017	221058	DESCONTO	ELENEILDA DIAS SOARES E OUTROS
929010	29/09/2017	4.229,80	459,75	29/09/2017	253162	DESCONTO	ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS
929010	29/09/2017	459,75	0,00	29/09/2017	253162	DESCONTO	ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS
Total Geral		1051.887,29	136.889,77				



JOSE VAZDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 091.220.103-78

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

**ANEXO IX****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Referência : Setembro de 2017

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 126 DE 03/11/2014

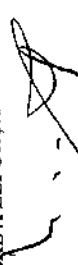
RECEITA PREVISTA: R\$ 24.554.024,80

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (12.277.012,40)

AUTORIZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$					
LEI Nº	DATA	DECRETO Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANUIAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
126	03/11/2014	3	02/01/2017		239.000,00			239.000,00	
126	03/11/2014	4	01/02/2017		75.000,00			75.000,00	
126	03/11/2014	5	01/03/2017		300.000,00			300.000,00	
126	03/11/2014	10	03/04/2017		439.000,00			439.000,00	
126	03/11/2014	11	01/05/2017		520.851,85			520.851,85	
126	03/11/2014	12	01/06/2017		110.000,00			110.000,00	
126	03/11/2014	17	03/07/2017		1.258.000,00			1.258.000,00	
126	03/11/2014	26	01/08/2017		204.500,00			204.500,00	
126	03/11/2014	27	01/09/2017		645.000,00			645.000,00	
126	03/11/2014	28	01/09/2017		0,00				
				<b>TOTALS</b>	<b>3.791.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.351,85</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 3.791.351,85 ( 15,441% )

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

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



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18270-2 PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.966,48 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	149.964,50 C	
08/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.105	25.000,00 D	
			08/09 1758 22105-8.MOVIMENTO EDUC			
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.899,30 D	
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.656,07 D	
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.059,25 D	
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.348,51 D	
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	549,28 D	
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.489,64 D	
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.986,19 D	
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.053.494	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.053.495	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.053.496	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.053.497	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.053.498	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.053.499	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 170 Tar Pag-Salár Créd Conta	842.510.901.392.611	103,92 D	
			Cobr parc.tarf pend ref a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.510.901.392.612	93,38 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.908	1.000,00 D	
08/09/2017		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/09/2017		0000	13013 240 Prestação de Serviços	57.744	500,00 D	
08/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.591,04 D 0,00 C	
11/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.377	704,98 D	
			11/09 1758 25377-4 ANA MARLENE FR			
11/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	704,98 C 0,00 C	
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.024.318	5.000,00 D	
			12/09 1758 24318-3 PEDRO EDUARDO			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.156	1.140,00 D	
			12/09 1758 25156-9 FUNDO M A SOCI			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.320	1.980,00 D	
			12/09 1758 25320-0 RAIMUNDO N P O			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.321	2.340,00 D	
			12/09 1758 25321-9 ERLAN J D S G			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.326	1.710,00 D	
			12/09 1758 25326-X RAIMUNDO FH 4			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.328	1.840,00 D	
			12/09 1758 25328-6 MARIA I D S O			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.334	4.320,00 D	
			12/09 1758 25334-0 EDILSON G A 73			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.340	1.295,00 D	
			12/09 1758 25340-5 FRANCISCO O			



12/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.349	2.340,00 D
		12/09 1758 25349-9 WALTEILDO S SO		
12/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.358	2.475,00 D
		12/09 1758 25358-8 FABIO D C L 04		
12/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	552.362.000.024.906	1.500,00 D
		12/09 2362 24906-8 CIBELLE SOUSA		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	468,50 D
		104 0616 06655388392 ANTONIO EVERARDO		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	10.560,00 D
		104 0616 017569159000124 N. P. SOARES		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.688.488	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.688.489	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.987,30 C 0,00 C
13/09/2017	1637	99015 870 Transferência on line	551.637.000.063.283	1.250,00 C
		13/09 1637 63283-X J ALVES IMOVEI		
13/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.250,00 D
		104 0855 006166943000175 J ALVES IMOVEI		
13/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.251.761	9,40 D
		Tarifa referente a 13/09/2017		
13/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C 0,00 C
14/09/2017	5121	99015 870 Transferência on line	555.121.000.001.960	62,95 C
		14/09 5121 1960-7 L SERV GERAIS		
14/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	62,95 D 0,00 C
15/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.346	920,00 D
		15/09 1758 25346-4 SIRLENE M A M		
15/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	920,00 C 0,00 C
19/09/2017	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	2.304,44 D
19/09/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	4.086	2.304,44 C 0,00 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.673,56 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.480,97 C
20/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.410	28.000,00 D
		20/09 1758 18410-1 CAMARA MUN-JUA		
20/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	441,53 D
20/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.623,17 D
20/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.830,90 D
20/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	258,93 D 0,00 C
25/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.271	300,00 D
		25/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P		
25/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
26/09/2017	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	2.304,44 D
26/09/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	4.086	2.304,44 C 0,00 C
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.346,24 C
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	160.279,50 C
29/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	550.044.000.208.712	10.000,00 D
		29/09 0044 2087 12-X J E ARTISTICOS		
29/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	232,00 D
		29/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
29/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.271	407,87 D
		29/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P		
29/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.020.191	12.000,00 D
		29/09 1758 20191-X POSTO SANTA RI		
29/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.105	13.700,00 D
		29/09 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC		
29/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.706,26 D
29/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.593,86 D
29/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.125,14 D
29/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.952	55.027,77 D
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	875,63 D
		104 3808 42048923372 ANTONIA VEROZILDA		
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	862,04 D
		104 0616 01219442399 ANTONIO ADONES DA		
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.820,00 D
		104 2004 18125972315 FRANCISCO ALVES D		

29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.380,00 D
		104 0855 05721997320 FRANCISCO ALVES L		
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	4.000,13 D
		104 2774 27432661391 JOAQUIM VIDAL ARA		
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.682.853	142,80 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.720.900.682.854	55,02 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.220.138	9,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.220.139	9,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.220.140	9,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.220.141	9,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.220.142	9,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	00000 345 BB-CP Admin Supremo	70	8.650,24 D 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7817-4 P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor.R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.018.657	1.300,00 D	
				05/09 0106 18657-0 F OLIVEIRA DE			
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
06/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.025.154	7,50 C	
				06/09 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN.			
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,50 D	0,00 C
11/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.015.789	15,00 C	
				11/09 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
11/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.015.789	19,25 C	
				11/09 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
11/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,25 D	0,00 C
12/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.008.989	46,85 C	
				12/09 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE			
12/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.015.789	107,50 C	
				12/09 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
12/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,35 D	0,00 C
13/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.749	200,00 D	
				13/09 1758 19749-1 JOSE LUIS SOUS			
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
15/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.011.476	15,50 C	
				15/09 1758 11476-6 PM JUAZEIRO DO			
15/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.415	75,00 C	
				15/09 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I			
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.025.346	20,00 D	
				15/09 1758 25346-4 SIRLENE M A M			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	100,00 D	
				104 0616 06435915326 ALEXANDRE MATOS D			
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	862.581.200.336.027	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38,90 C	0,00 C
21/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.410	75,00 C	
				21/09 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
21/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.271	50,00 D	
				21/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
21/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
25/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.271	5,00 C	
				25/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
25/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.271	12,00 C	
				25/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
25/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.025.316	143,75 C	
				25/09 1758 25316-2 PM JUAZEIRO DO			
25/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,75 D	0,00 C
27/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.017.339	10,55 C	
				27/09 1758 17339-8 PREF MUN DO JU			
27/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.415	950,00 C	
				27/09 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I			
27/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.459	464,00 D	
				27/09 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
27/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.459	660,00 D	
				27/09 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			

27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	163,45 C 0,00 C
28/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 28/09 1758 17339-8 PREF MUN DO JU	551.758.000.017.339	77,00 D
28/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77,00 C 0,00 C
29/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line 29/09 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.018.270	232,00 C
29/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line 29/09 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN	551.758.000.025.154	46,85 C
29/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line 29/09 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN	551.758.000.025.154	75,00 C
29/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line 29/09 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN	551.758.000.025.154	46,85 C
29/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line 29/09 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN	551.758.000.025.154	46,85 C
29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	447,55 D 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.544.141.000.036	5.935,59 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.935,59 D	0,00 C
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	15,50 D	
				15/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.846.000.036.893	790,00 D	
				15/09 1846 36893-8 E P SARAIVA -			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.668,95 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	90,00 D	
				104 0616 018421658000132 ZEZITO SOARES			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	294,50 D	
				104 0616 34274308391 JOSE DE RIBAMAR P			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	3.100,00 D	
				237 5795 009569770000124 CONTATO ASSES			
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.032	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.033	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.034	5,45 D	
				Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.983,20 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 12017-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.501	480,00 D	
				104 0616 018421658000132 ZEZITO SOARES			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18273-7 P M JUAZEIRO R.PETR  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ac. origem	Lote	historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	4.100,00 D	
				237 5795 019413708000100 FRANCISCO AND			
12/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.688.490	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/09/2017			
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.109,40 C	0,00 C
28/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.765,34 C	
28/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,65 D	
28/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	5.018,67 D	
				237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.425.161	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/09/2017			
28/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	679,62 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote: Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	242,43 C	
05/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.812,16 C	
05/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.024.361	700,00 D	
			05/09 1758 24361-2 ASSOCIACAO DE			
05/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	36,36 D	
05/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48,48 D	
05/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.171,82 D	
05/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.562,43 D	
05/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.535,50 D	0,00 C
06/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	553.791.000.007.267	59,90 D	
			06/09 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
06/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59,90 C	0,00 C
12/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.558,68 C	
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.105	5.000,00 D	
			12/09 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	552.255.000.005.364	250,00 D	
			12/09 2255 5364-3 FRANCISCO C B			
12/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.283,80 D	
12/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.711,73 D	
12/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	313,15 D	0,00 C
13/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.023.154	1.500,00 D	
			13/09 1758 23154-1 FRANCISCO DE A			
13/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
15/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.631	300,00 D	
			15/09 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG			
15/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.448	1.000,00 D	
			15/09 1758 14448-7 LEUDE M A SILV			
15/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.021.393	350,00 D	
			15/09 1758 21393-4 ANTONIO VICENT			
15/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.849	724,00 D	
			15/09 1758 22849-4 RAIMUNDO NONAT			
15/09/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.501	724,00 D	
			104 0616 04845734389 ANTONIA MARLUCIA			
15/09/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.502	724,00 D	
			104 0616 04845734389 ANTONIA MARLUCIA			
15/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.037	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.038	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.840,80 C	0,00 C
19/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.010,27 C	
19/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	550.106.000.029.293	2.600,00 D	
			19/09 0106 29293-1 LUIZ B V NT 06			
19/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.105	15.800,00 D	
			19/09 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC			
19/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.105	500,00 D	
			19/09 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC			
19/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.951,54 D	
19/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.602,05 D	
19/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.558,68 D	0,00 C



20/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.020.191	2.564,20 D
		20/09 1758 20191-X POSTO SANTA RI		
20/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.564,20 C 0,00 C
26/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.704,33 C
26/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	550.044.000.070.866	1.259,40 D
		26/09 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
26/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	550.044.000.070.866	420,00 D
		26/09 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
26/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.755,64 D
26/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.340,86 D
26/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.928,43 D 0,00 C
27/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.640.000.073.070	350,00 D
		27/09 1640 73070-X V M D O P P MA		
27/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	10,55 D
		27/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
27/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.008.454	200,45 D
		27/09 1758 8454-9 HILTON ARAUJO		
27/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.015.570	1.300,00 D
		27/09 1758 15570-5 P CONF TAKI PA		
27/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.024.361	1.200,00 D
		27/09 1758 24361-2 ASSOCIACAO DE		
27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.061,00 C 0,00 C
28/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.007.817	77,00 C
		28/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
28/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.018.415	70,00 C
		28/09 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I		
28/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.020.191	2.507,10 D
		28/09 1758 20191-X POSTO SANTA RI		
28/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	555.602.000.280.882	440,00 D
		28/09 5602 280882-X MARIA LUCELIA		
28/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.800,10 C 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18489-6 PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.362.489.000.059	448,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.369.115.000.091	1.926,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.372.533.000.037	4.444,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.373.541.000.010	392,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.373.545.000.067	5.904,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.373.549.000.072	1.568,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.683,60 D	0,00 C
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.201	11.037,70 D	
				033 0100 011494673000161 FRANCISCO DAS			
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.202	1.539,35 D	
				033 0100 011494673000161 FRANCISCO DAS			
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.203	1.740,00 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.317,05 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18415-2 P M JUAZEIRO IPVA  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. lançam.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	198,30 C	
04/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,30 D	0,00 C
05/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.018.657	250,09 D	
				05/09 0106 18657-0 F OLIVEIRA DE			
05/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.024.361	500,00 D	
				05/09 1758 24361-2 ASSOCIACAO DE			
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,09 C	0,00 C
06/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	50,47 C	
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,47 D	0,00 C
13/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	374,62 C	
13/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.749	200,00 D	
				13/09 1758 19749-1 JOSE LUIS SOUS			
13/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174,62 D	0,00 C
15/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.867.307	13.000,00 C	
				104 0616 1612582000120 PM DE JUAZEIRO			
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.044.000.127.171	1.425,00 D	
				15/09 0044 127171-7 PALOMA DA SILV			
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.029.816	5.000,00 D	
				15/09 0108 29816-6 MARCELO D P M			
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	75,00 D	
				15/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.025.329	1.520,00 D	
				15/09 1758 25329-4 MARIA O			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.501	2.970,00 D	
				104 0616 017569159000124 N. P. SOARES			
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.039	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,60 D	0,00 C
18/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	19,08 C	
18/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,08 D	0,00 C
19/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.029.293	2.200,00 D	
				19/09 0106 29293-1 LUIZ B V NT 06			
19/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
20/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.022.105	65,00 D	
				20/09 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC			
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
22/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	127,20 C	
22/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,20 D	0,00 C
26/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	73,81 C	
26/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,81 D	0,00 C
27/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	749,46 C	
27/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	950,00 D	
				27/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
27/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,54 C	0,00 C
28/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	75,28 C	
28/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.017.339	70,00 D	
				28/09 1758 17339-8 PREF MUN DO JU			
28/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
29/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	26,28 C	
29/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,28 D	0,00 C

30/09/2017

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

OBSERVAÇÕES:

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22105-8 MOVIMENTO EDUCACAO  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R.	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			61,76 C
08/09/2017		1758	99015 870	Transferência on line	551.758.000.018.270	25.000,00 C	
				08/09 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
08/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento		2.072 22.561,01 D	
08/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.801 1.088,52 D	
				104 0616 96678348320 FRANCISCA MARIA O			
08/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.802 1.057,45 D	
				104 0616 88800334334 MARLENE CAMELO PE			
08/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.090.375	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.090.376	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.510.901.396.646	61,20 D	
				Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.510.901.396.647	22,56 D 252,22 C	
				Tarifa referente a 08/09/2017			
12/09/2017		1758	99015 870	Transferência on line	551.758.000.017.339	5.000,00 C	
				12/09 1758 17339-8 PREF MUN DO JU			
12/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.201 5.000,00 D	
				104 2004 023819033000163 TARCISO M. VI			
12/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.688.491	9,40 D 242,82 C	
				Tarifa referente a 12/09/2017			
19/09/2017		1758	99015 870	Transferência on line	551.758.000.017.339	15.800,00 C	
				19/09 1758 17339-8 PREF MUN DO JU			
19/09/2017		1758	99015 870	Transferência on line	551.758.000.017.339	500,00 C	
				19/09 1758 17339-8 PREF MUN DO JU			
19/09/2017		0000	14175 983	TED Devolvida		100.004 862,04 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
19/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento		1.855 14.774,86 D	
19/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.901 862,04 D	
				104 0985 55183220387 DEUSDETE AZARIAS			
19/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.902 862,04 D	
				104 0616 97360449391 MARIA RODRIGUES S			
19/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.716.812	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/09/2017			
19/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.716.813	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/09/2017			
19/09/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.620.902.005.854	44,20 D	
				Tarifa referente a 19/09/2017			
19/09/2017		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.620.902.005.855	14,77 D 828,15 C	
				Tarifa referente a 19/09/2017			
20/09/2017		1758	99015 870	Transferência on line	551.758.000.018.415	65,00 C	
				20/09 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I			
20/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.001 862,04 D	
				237 0985 55183220387 DEUSDETE AZARIAS			
20/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.435.860	9,40 D 21,71 C	
				Tarifa referente a 20/09/2017			
21/09/2017		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.105	21,71 *	
21/09/2017		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.105	21,71 D 0,00 C	
27/09/2017		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	11.960.001	21,71 C	
27/09/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.750.201.540.101	21,71 D 0,00 C	

29/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.018.270	13.700,00 C	
		29/09 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
29/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.955	13.680,79 D	
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.682.859	19,21 D	0,00 C
		Tarifa referente a 29/09/2017			
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25316-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. Balanete	Dt. movimento	A	origem	nte	referico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017			1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.021.010	3.330,00 D	
					06/09 1758 21010-2 ANTONIA ELIANE			
06/09/2017			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.330,00 C	0,00 C
11/09/2017			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	7.500,00 D	
					237 5795 009569770000124 CONTATO ASSES			
11/09/2017			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
19/09/2017			1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.532	352,48 D	
					19/09 1758 19532-4 MARIA GRAGAS B			
19/09/2017			1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.021.122	352,48 D	
					19/09 1758 21122-2 MARIA DE JESUS			
19/09/2017			1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.025.300	352,48 D	
					19/09 1758 25300-6 ANTONNIELLY SI			
19/09/2017			1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.025.310	352,48 D	
					19/09 1758 25310-3 ANTONIA Q D SO			
19/09/2017			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	352,48 D	
					104 0356 41861775890 ROSANI DA SILVA			
19/09/2017			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.762,40 C	0,00 C
21/09/2017			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	2.875,00 D	
					237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
21/09/2017			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.875,00 C	0,00 C
25/09/2017			1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	143,75 D	
					25/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
25/09/2017			1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.271	76,45 D	
					25/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
25/09/2017			1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.308	2.654,80 D	
					25/09 1758 19308-9 RAIMUNDO SERGI			
25/09/2017			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.875,00 C	0,00 C
29/09/2017			0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.951	4.229,80 D	
29/09/2017			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.229,80 C	0,00 C
30/09/2017			0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18271-0 P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loce. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.015.789	18,45 C	
			12/09 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
12/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			
15/09/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.919.236	3.400,00 C	
			104 0616 1612582000120 PM JUAZEIRO T			
15/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	550.106.000.029.293	2.600,00 D	
			15/09 0106 29293-1 LUIZ B V NT 06			
15/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			
20/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.014.823	5.100,00 C	
			20/09 1758 14823-7 PREF MUN JUAZE			
20/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.016.019	3.100,00 C	
			20/09 1758 16019-9 PM JUAZEIRO DO			
20/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	550.106.000.029.711	4.800,00 D	
			20/09 0106 29711-9 JOAO F D S FH			
20/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.020.191	967,70 D	
			20/09 1758 20191-X POSTO SANTA RI			
20/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.031.027.115	1.603,39 D	
			20/09 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
20/09/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		92,001	1.380,65 D
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
20/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.436.858	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	561,14 C 0,00 C
21/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.007.817	50,00 C	
			21/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
21/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.018.410	225,82 C	
			21/09 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
21/09/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		92,101	468,10 D
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
21/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.710.802	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	201,68 C 0,00 C
25/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.007.689	465,00 C	
			25/09 1758 7689-9 P M J P-ITR			
25/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.016.019	400,00 C	
			25/09 1758 16019-9 PM JUAZEIRO DO			
25/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.018.270	300,00 C	
			25/09 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
25/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.025.316	76,45 C	
			25/09 1758 25316-2 PM JUAZEIRO DO			
25/09/2017		0000	14134 789 Correios		2.708	2.840,58 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
25/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	5,00 D	
			25/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
25/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	12,00 D	
			25/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
25/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.012.777	350,00 D	
			25/09 1758 12777-9 VILSON FRANCEZ			
25/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.021.379	150,00 D	
			25/09 1758 21379-9 ANGELA VIEIRA			



25/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.021.379	150,00 D
		25/09 1758 21379-9 ANGELA VIEIRA		
25/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.021.379	150,00 D
		25/09 1758 21379-9 ANGELA VIEIRA		
25/09/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.501	95,00 D
		104 0616 03365596313 EDUARDO PEREIRA D		
25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	100,00 D
		104 0616 01219442399 ANTONIO ADONES DA		
25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	100,00 D
		104 0616 01219442399 ANTONIO ADONES DA		
25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	228,00 D
		104 0616 83661433334 PAULO CEZAR OLIVE		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.265.522	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.265.523	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.265.524	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.265.525	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.704,43 D 0,00 C
27/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.024.298	502,85 D
		27/09 1758 24298-5 MARIA GORETE G		
27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	502,85 C 0,00 C
28/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.021.331	94,99 C
		28/09 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
28/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	94,99 D 0,00 C
29/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.018.270	407,87 C
		29/09 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO		
29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	407,87 D 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

616600029

0616/006/00000044-0

PM DE JUAZEIRO

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	000237	CRED TED	27,66C	2.845,18C
06/09/2017	500125	ARR DH CB	544,15C	3.389,33C
13/09/2017	500125	ARR DH CB	112,51C	3.501,84C
13/09/2017	500125	ARR DH CB	145,27C	3.647,11C
15/09/2017	113341	ENVIO TED	13.000,00D	9.352,89D
15/09/2017	113341	DOC/TED PESSOAL	15,50D	9.368,39D
15/09/2017	727220	RESG AUTOM	9.683,54C	315,15C
19/09/2017	000237	CRED TED	115,51C	430,66C
20/09/2017	500125	ARR DH CB	56,69C	487,35C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	445,35C
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	487,35C
27/09/2017	500125	ARR DH CB	117,28C	604,63C
28/09/2017	000237	CRED TED	101,86C	706,49C
28/09/2017	500125	ARR INTER	332,86C	1.039,35C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		1.039,35C



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 5755-X PM JUAZEIRO DO PIAUI-PDDE  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	552.726.000.054.000	2.728,60 D	
				28/09 2726 54000-5 COMERCIO DE VA			
28/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.728,60 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 58021-X P M JUAZEIRO F E M  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento		3,494	5.512,27 D
01/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.440.901.659.452		17,00 D
				Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.440.901.659.453		5,51 D
				Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.534,78 C 0,00 C
20/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001		219,38 D
				104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
20/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.435.864		9,40 D
				Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	228,78 C 0,00 C
29/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento		6,956	4.855,93 D
29/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901		1.239,91 D
				104 0616 00180826379 FRANCISCA MARIA D			
29/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.682.861		17,00 D
				Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.720.900.682.862		4,85 D
				Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.220.154		9,40 D
				Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	6.127,09 C 0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 11568-1 PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
22/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.631	300,00 D	
				15/09 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.501	350,00 D	
				104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT			
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.036	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	659,40 C 0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7689-9 P M J P-ITR  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.RS	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	145,87 C	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,16 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,88 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,17 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	93,66 D	0,00 C
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	176,22 C	
20/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	1,40 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,43 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,24 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	113,15 D	0,00 C
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	551.758.000.018.271	465,00 D	
25/09/2017		1758	99015	470 Transferência on-line			
			25/09	1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	465,00 C	0,00 C
25/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	249,25 C	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,99 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,38 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,85 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	160,03 D	0,00 C
29/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliete - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 14823-7 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	420,92 C	
14/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,20 D	
14/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	416,72 D	0,00 C
20/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.271	5.100,00 D	
				20/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.100,00 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 16019-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Vale R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
04/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
05/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
05/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,96 C	
13/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,96 D	0,00 C
13/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
14/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,43 D	0,00 C
14/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	399,88 C	
15/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	399,88 D	0,00 C
15/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
18/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
18/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
20/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.271	3.100,00 D	
20/09/2017			20/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
20/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.070,00 C	0,00 C
21/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/09/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.101	10,00 *	
21/09/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.101	10,00 D	0,00 C
22/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,13 C	
22/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41,13 D	0,00 C
25/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	358,60 C	
25/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.271	400,00 D	
25/09/2017			25/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
25/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36,38 C	0,00 C
26/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
26/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,03 D	0,00 C
27/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	286,21 C	
27/09/2017		0000	11162 831 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.920.001	10,00 C	
27/09/2017		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.750.201.540.101	10,00 D	
27/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	286,21 D	0,00 C
29/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,24 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



---

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
616600029  
0616/006/00000015-7  
PM JUAZEIRO TRIBUTOS MUNICIPIO  
de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2017	766163	APLICACAO	3.000,00D	589,32C
15/09/2017	114731	ENVIO TED	3.400,00D	2.810,68D
15/09/2017	114731	DOC/TED PESSOAL	15,50D	2.826,18D
15/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.961,07C	134,89C
25/09/2017	251132	DP DIN LOT	76,80C	211,69C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	169,69C
28/09/2017	280933	DP DIN LOT	76,80C	246,49C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		246,49C



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 17528-5 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,82 C	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,61 D	0,00 C
20/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,75 C	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,05 D	0,00 C
29/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,06 C	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
29/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,49 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 20989-9 PEATE- PREF MUN JUAZEIRO  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			460,01 C
21/09/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.102	460,01 *	
21/09/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.102	460,01 D	0,00 C
27/09/2017		0000	11162	634 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.930.001	460,01 C	
27/09/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.750.201.540.101	460,01 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

A33G260951280451162  
26/10/2017 10:54:46

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	22934-2 CONVENIO802695/2014
Período	09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos				Documento	Valor
Data lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem		
31/08		Saldo ant.			410,44 C
21/09	21/	JUROS	1758-2		2,05 C
21/09	21/	REAJ.MON. BC	1758-2		0,05 C
27/09	21/	TRF-JUDICIAL		1.758	412,54 D
Saldos					0,00 C
SALDO					

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21566-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			400,00 C
21/09/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.103	400,00 *	
21/09/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.103	400,00 D	0,00 C
27/09/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.940.001	400,00 C	
27/09/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.750.201.540.101	400,00 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22104-X COSIP JUAZEIRO  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. bancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.163,57 C
15/09/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.501	4.150,00 D	
				104 0616 017569159000124 N. P. SOARES			
15/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.040	9,40 D	4,17 C
				Tarifa referente a 15/09/2017			
21/09/2017		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.104	4,17 *	
21/09/2017		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.104	4,17 D	0,00 C
27/09/2017		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	11.950.001	4,17 C	
27/09/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.750.201.540.101	4,17 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
616600029  
0616/006/00000366-0  
PM JUAZEIRO PRECATORIO  
de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	33,41D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	8,59C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		8,59C





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 283144-9 PREF MUN JUAZEIRO ICMS L  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			565,36 C
21/09/2017		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.106	565,36 *	
21/09/2017		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.106	565,36 D	0,00 C
27/09/2017		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	11.970.001	565,36 C	
27/09/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.750.201.540.101	565,36 D	0,00 C
29/09/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350 95,91 C	
29/09/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO		850 0,76 D	
29/09/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO		850 14,38 D	
29/09/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO		850 19,18 D	61,59 C
30/09/2017		0000	00000 999	S A L D O			61,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24377-9 PM JUAZEIRO PAVIMENTACAO  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	ag. origem	Lote	Historico	Documento	valor R\$	Saldo
02/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24376-0 PM JUAZEIRO ABASTEC AGUA  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 25426-6  
Período solicitado 09 / 2017

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25060-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 1025-1 P M J P-BPC SERSE  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2003		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24467-8 PREF JUAZEIRO DIA CULTURA  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	At. origem	Valor	historico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22299-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24468-6 PREF JUAZ FUTEBO ESTUDANT  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22298-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R.	Saldo
01/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22641-6 CONVENIO802883-2014  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22282-8 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Cd. Origem	Cd. Dest.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21451-5 DEFESA C JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
03/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21865-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24354-X CONV SEMANA SANTA JUAZEIR  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ass. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22690-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRASI  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24375-2 PM JUAZEIRO COMBUSTIVEL  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Epte	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24309-4 CONVENIO821768-2015  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 20124-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 20465-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19146-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-PTA  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18177-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRALF  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ar. origem	Lo. histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 15510-1 PM-PASEP-FOPAG  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 1758-2  
**Conta** 16019-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
**Mês/ano referência** SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor Cof.	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cota
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.592,52			739,922799		
01/09/2017	APLICACÃO	5,15			1,469569	3,504428452	741,392368
04/09/2017	APLICACÃO	5,00			1,426489	3,505107714	742,818857
05/09/2017	APLICACÃO	5,28			1,506090	3,505764964	744,324947
08/09/2017	APLICACÃO	5,00			1,425680	3,507097406	745,750827
11/09/2017	APLICACÃO	10,00			2,850919	3,507639986	748,601546
12/09/2017	APLICACÃO	5,00			1,425259	3,508134298	750,026805
13/09/2017	APLICACÃO	5,96			1,698643	3,508682593	751,725448
14/09/2017	APLICACÃO	15,43			4,397027	3,509189179	756,122475
15/09/2017	APLICACÃO	399,88			113,934989	3,509720793	870,057464
18/09/2017	APLICACÃO	10,45			2,976992	3,510254469	873,034456
19/09/2017	APLICACÃO	10,00			2,848363	3,510787310	875,882819
20/09/2017	RESGATE	3.070,00			874,297094	3,511323586	1,585725
	Aplicação 26/12/2016	3,12			0,889475		
	Aplicação 27/12/2016	5,30			1,508010		
	Aplicação 02/01/2017	227,47			64,781429		
	Aplicação 04/01/2017	48,73			13,877865		
	Aplicação 05/01/2017	11,05			3,145799		
	Aplicação 06/01/2017	5,54			1,578313		
	Aplicação 11/01/2017	18,63			4,735938		
	Aplicação 17/01/2017	5,70			1,619204		
	Aplicação 18/01/2017	10,43			2,970051		
	Aplicação 19/01/2017	5,21			1,484561		
	Aplicação 23/01/2017	15,63			4,450817		
	Aplicação 24/01/2017	36,45			10,381923		
	Aplicação 25/01/2017	5,23			1,488584		
	Aplicação 01/02/2017	10,67			3,037517		
	Aplicação 03/02/2017	5,19			1,479325		
	Aplicação 06/02/2017	5,19			1,478848		
	Aplicação 08/02/2017	10,69			3,044447		
	Aplicação 09/02/2017	28,47			8,108058		
	Aplicação 13/02/2017	5,18			1,476464		
	Aplicação 14/02/2017	16,30			4,640599		
	Aplicação 16/02/2017	5,59			1,593085		
	Aplicação 22/02/2017	20,69			5,892707		
	Aplicação 23/02/2017	5,17			1,472709		
	Aplicação 24/02/2017	5,20			1,481102		
	Aplicação 03/03/2017	5,38			1,529794		
	Aplicação 06/03/2017	5,16			1,470526		
	Aplicação 07/03/2017	20,89			5,947981		
	Aplicação 09/03/2017	5,47			1,557369		
	Aplicação 15/03/2017	5,57			1,584888		
	Aplicação 16/03/2017	5,57			1,587365		
	Aplicação 21/03/2017	15,44			4,397312		
	Aplicação 22/03/2017	90,76			25,848463		
	Aplicação 23/03/2017	17,08			4,863488		
	Aplicação 28/03/2017	5,21			1,484101		
	Aplicação 29/03/2017	6,26			1,782140		
	Aplicação 30/03/2017	5,27			1,500726		
	Aplicação 04/04/2017	5,32			1,514005		
	Aplicação 05/04/2017	21,90			6,238296		
	Aplicação 11/04/2017	11,49			3,271602		
	Aplicação 12/04/2017	5,53			1,575519		

Aplicação 17/04/2017	0,41	0,116641
Aplicação 19/04/2017	5,12	1,457262
Aplicação 24/04/2017	27,22	7,751562
Aplicação 26/04/2017	193,39	55,077090
Aplicação 27/04/2017	10,28	2,928228
Aplicação 28/04/2017	23,50	6,692988
Aplicação 02/05/2017	22,40	6,379927
Aplicação 03/05/2017	16,20	4,612859
Aplicação 04/05/2017	15,52	4,419730
Aplicação 05/05/2017	5,10	1,453486
Aplicação 08/05/2017	5,34	1,519946
Aplicação 09/05/2017	18,52	5,273384
Aplicação 16/05/2017	5,46	1,555332
Aplicação 17/05/2017	141,52	40,303333
Aplicação 19/05/2017	23,51	6,694931
Aplicação 24/05/2017	85,76	24,420712
Aplicação 25/05/2017	20,39	5,807449
Aplicação 26/05/2017	379,22	107,999369
Aplicação 29/05/2017	28,32	8,065493
Aplicação 30/05/2017	10,83	3,085233
Aplicação 31/05/2017	5,08	1,446725
Aplicação 01/06/2017	5,23	1,489746
Aplicação 05/06/2017	5,08	1,445700
Aplicação 07/06/2017	10,43	2,971016
Aplicação 08/06/2017	10,45	2,976132
Aplicação 09/06/2017	15,52	4,419861
Aplicação 13/06/2017	5,42	1,544820
Aplicação 14/06/2017	5,07	1,443430
Aplicação 19/06/2017	15,20	4,328382
Aplicação 20/06/2017	5,07	1,442471
Aplicação 21/06/2017	10,13	2,884287
Aplicação 22/06/2017	5,06	1,441829
Aplicação 23/06/2017	25,35	7,219068
Aplicação 26/06/2017	29,36	8,361728
Aplicação 27/06/2017	162,49	46,274743
Aplicação 28/06/2017	15,44	4,396502
Aplicação 04/07/2017	5,23	1,485286
Aplicação 06/07/2017	5,05	1,438580
Aplicação 07/07/2017	16,71	4,757741
Aplicação 10/07/2017	10,72	3,054159
Aplicação 12/07/2017	15,91	4,530375
Aplicação 13/07/2017	5,05	1,436983
Aplicação 14/07/2017	5,04	1,436666
Aplicação 17/07/2017	15,13	4,309029
Aplicação 18/07/2017	10,08	2,872042
Aplicação 19/07/2017	30,25	8,614177
Aplicação 20/07/2017	20,16	5,741618
Aplicação 21/07/2017	38,83	11,058547
Aplicação 24/07/2017	15,11	4,304190
Aplicação 25/07/2017	30,77	8,764259
Aplicação 26/07/2017	5,11	1,454166
Aplicação 28/07/2017	5,13	1,462168
Aplicação 01/08/2017	10,20	2,903169
Aplicação 02/08/2017	5,03	1,432676
Aplicação 03/08/2017	10,31	2,936440
Aplicação 04/08/2017	10,06	2,864274
Aplicação 09/08/2017	5,03	1,431319
Aplicação 11/08/2017	0,40	0,114462
Aplicação 15/08/2017	41,34	11,773859
Aplicação 16/08/2017	10,04	2,859981
Aplicação 17/08/2017	26,60	7,574694
Aplicação 22/08/2017	5,02	1,428920
Aplicação 23/08/2017	67,34	16,329437
Aplicação 24/08/2017	20,12	5,730683
Aplicação 25/08/2017	15,13	4,310060

Aplicação 28/08/2017	11,45	3,261196		
Aplicação 30/08/2017	10,14	2,888860		
Aplicação 31/08/2017	10,15	2,891173		
Aplicação 01/09/2017	5,16	1,469569		
Aplicação 04/09/2017	5,01	1,426489		
Aplicação 05/09/2017	5,29	1,506090		
Aplicação 08/09/2017	5,01	1,425680		
Aplicação 11/09/2017	10,01	2,850919		
Aplicação 12/09/2017	5,00	1,425259		
Aplicação 13/09/2017	5,97	1,698649		
Aplicação 14/09/2017	15,44	4,397027		
Aplicação 15/09/2017	400,06	113,934989		
Aplicação 18/09/2017	10,45	2,976992		
Aplicação 19/09/2017	4,44	1,262838		
22/09/2017 APLICAÇÃO	41,13	11,709990	3,512385465	13,295715
25/09/2017 RESGATE	36,38	10,356073	3,512914518	2,939642
Aplicação 19/09/2017	5,57	1,585725		
Aplicação 22/09/2017	30,81	8,770348		
26/09/2017 APLICAÇÃO	10,03	2,854743	3,513450275	5,794385
27/09/2017 APLICAÇÃO	286,21	81,448733	3,513989587	87,243118
29/09/2017 APLICAÇÃO	10,24	2,913183	3,515054446	90,156301
29/09/2017 SALDO ATUAL	316,90	90,156301		90,156301

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.592,52
APLICAÇÕES (+)	824,76
RESGATES (-)	3.106,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	316,90

#### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

#### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 1758-2  
 Conta 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldio cota
					157,965953		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	553,48					
05/09/2017	APLICAÇÃO	4.535,50			1.293,726204	3,505764964	1.451,692157
06/09/2017	RESGATE	59,90			17,082862	3,506438255	1.434,609295
	Aplicação 30/08/2017	59,90			17,082862		
12/09/2017	APLICAÇÃO	313,15			89,263971	3,508134298	1.523,873266
13/09/2017	RESGATE	1.500,00			427,510885	3,508682593	1.096,362381
	Aplicação 30/08/2017	494,31			140,883091		
	Aplicação 05/09/2017	1.085,69			286,627794		
15/09/2017	RESGATE	3.840,80			1.094,332064	3,509720793	2,030317
	Aplicação 05/09/2017	3.534,63			1.007,098410		
	Aplicação 12/09/2017	306,17			87,233654		
19/09/2017	APLICAÇÃO	2.556,68			728,235513	3,510787310	730,265830
20/09/2017	RESGATE	2.564,20			730,265830	3,511323586	
	Aplicação 12/09/2017	7,19			2,030317		
	Aplicação 19/09/2017	2.557,07			728,235513		
26/09/2017	APLICAÇÃO	5.928,43			1.687,352754	3,513450275	1.687,352754
27/09/2017	RESGATE	3.061,00			871,089666	3,513989567	816,263088
	Aplicação 26/09/2017	3.061,00			871,089666		
28/09/2017	RESGATE	2.800,10			796,724636	3,514514143	19,538452
	Aplicação 26/09/2017	2.800,10			796,724636		
29/09/2017	SALDO ATUAL	68,68			19,538452		19,538452

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	553,48
APLICAÇÕES (+)	13.333,76
RESGATES (-)	13.826,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	68,68

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 7817-4 P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor (R. Br.)	Comp. Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
					398,675980		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.396,87					
06/09/2017	RESGATE	1.300,00			370,817785	3,505764964	27,858195
	Aplicação 22/08/2017	1.267,97					
	Aplicação 28/08/2017	32,03			361,680435		
06/09/2017	APLICAÇÃO	7,50			9,137350		
11/09/2017	APLICAÇÃO	34,25			2,138922	3,506438255	29,997117
12/09/2017	APLICAÇÃO	154,35			9,764400	3,507639986	39,761517
13/09/2017	RESGATE	200,00			43,997745	3,508134298	83,759262
	Aplicação 28/08/2017	80,66			57,001452	3,508682593	26,757810
	Aplicação 31/08/2017	17,08			22,989151		
	Aplicação 06/09/2017	7,51			4,869044		
	Aplicação 11/09/2017	34,25			2,138922		
	Aplicação 12/09/2017	60,49			9,764400		
15/09/2017	RESGATE	38,90			17,239935		
	Aplicação 12/09/2017	38,90			11,083503	3,509720793	15,674307
21/09/2017	APLICAÇÃO	25,00			7,118763	3,511845729	22,793070
25/09/2017	APLICAÇÃO	160,75			45,759724	3,512914518	68,552794
27/09/2017	RESGATE	163,45			46,514082	3,513989567	22,038712
	Aplicação 12/09/2017	55,08			15,674307		
	Aplicação 21/09/2017	25,02			7,118763		
	Aplicação 25/09/2017	83,35			23,721012		
28/09/2017	RESGATE	77,00			21,909145	3,514514143	0,129567
	Aplicação 25/09/2017	77,00			21,909145		
29/09/2017	APLICAÇÃO	447,55			127,323774	3,515054446	127,453341
29/09/2017	SALDO ATUAL	448,01			127,453341		127,453341

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.396,87
APLICAÇÕES (+)	829,40
RESGATES (-)	1.779,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	448,01

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 17528-5 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proal	Cerups	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
							49,749806		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	174,31							
							2,740157	3,507097406	52,489963
08/09/2017	APLICAÇÃO	9,61							
							0,868618	3,511323586	53,358581
20/09/2017	APLICAÇÃO	3,05							
							0,708381	3,515054446	54,066962
29/09/2017	APLICAÇÃO	2,49							
							54,066962		54,066962
29/09/2017	SALDO ATUAL	190,05							

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	174,31
APLICAÇÕES (+)	15,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	190,05

**Valor da Cota**

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

**Rentabilidade**

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 16177-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRALF  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Historico	Valor	Valor IR	Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	12.639,50				3.607,401733		
29/09/2017	SALDO ATUAL	12.680,21				3.607,401733		3.607,401733

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.639,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,71
SALDO ATUAL =	12.680,21

**Valor da Cota**

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

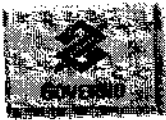
**Rentabilidade**

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 1758-2  
 Conta 18415-2 P M JUAZEIRO IPVA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Pror Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	571,61			163,140463		
04/09/2017	APLICAÇÃO	198,30			56,574580	3,505107714	219,715043
05/09/2017	RESGATE	750,09			213,959010	3,505764964	5,756033
	Aplicação 17/08/2017	49,72			14,183426		
	Aplicação 21/08/2017	47,01			13,408661		
	Aplicação 22/08/2017	375,89			107,220449		
	Aplicação 24/08/2017	17,11			4,879366		
	Aplicação 28/08/2017	32,34			9,223875		
	Aplicação 31/08/2017	49,87			14,224686		
	Aplicação 04/09/2017	178,15			50,818547		
06/09/2017	APLICAÇÃO	50,47			14,393523	3,506438255	20,149556
13/09/2017	APLICAÇÃO	174,62			49,767967	3,508682593	69,917523
15/09/2017	APLICAÇÃO	2.000,60			570,016852	3,509720793	639,934375
18/09/2017	APLICAÇÃO	-19,08			5,435503	3,510254469	645,369878
19/09/2017	RESGATE	2.200,00			626,640069	3,510787310	18,729809
	Aplicação 04/09/2017	20,21			5,756033		
	Aplicação 06/09/2017	50,53			14,393523		
	Aplicação 13/09/2017	174,72			49,767967		
	Aplicação 15/09/2017	1.954,54			556,722546		
20/09/2017	RESGATE	65,00			18,511538	3,511323586	0,218271
	Aplicação 15/09/2017	46,68			13,294306		
	Aplicação 18/09/2017	18,32			5,217232		
22/09/2017	APLICAÇÃO	127,20			36,214704	3,512385465	36,432975
26/09/2017	APLICAÇÃO	73,81			21,007839	3,513450275	57,440814
27/09/2017	RESGATE	200,54			57,069036	3,513989567	0,371778
	Aplicação 18/09/2017	0,77			0,218271		
	Aplicação 22/09/2017	127,26			36,214704		
	Aplicação 26/09/2017	72,51			20,636061		
28/09/2017	APLICAÇÃO	5,28			1,502341	3,514514143	1,874119
29/09/2017	APLICAÇÃO	26,28			7,476413	3,515054446	9,350532
29/09/2017	SALDO ATUAL	32,87			9,350532		9,350532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	571,61
APLICAÇÕES (+)	2.675,64
RESGATES (-)	3.215,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	32,87

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 20124-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp. s	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.456,94				701,226624		
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.464,85				701,226624		701,226624

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.456,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,91
SALDO ATUAL =	2.464,85

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	1758-2
Conta	18489-6 PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota - Saldo cotas
		407,18			116,213088	
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					4.303,937204
08/09/2017	APLICAÇÃO	14.683,60			4.081,100889	3.508134298
12/09/2017	RESGATE	14.317,05				
	Aplicação 08/08/2017	407,69			116,213088	
	Aplicação 08/09/2017	13.909,36			3.964,887801	
29/09/2017	SALDO ATUAL	780,12			221,936315	221,936315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	407,18
APLICAÇÕES (+)	14.683,60
RESGATES (-)	14.317,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	780,12

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 22282-8 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Líq. Br. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	9.874,29			2.818,190594		
29/09/2017	SALDO ATUAL	9.906,09			2.818,190594		2.818,190594

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.874,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,80
SALDO ATUAL =	9.906,09

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 21865-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor (R Prej. Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.965,31			846,319569		
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.974,86			846,319569		846,319569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.965,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	2.974,86

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 22298-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	12.892,44			3.679,591876		
29/09/2017	SALDO ATUAL	12.933,97			3.679,591876		3.679,591876

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.892,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,53
SALDO ATUAL =	12.933,97

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 22299-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	10.403,49			2.969,229430		
29/09/2017	SALDO ATUAL	10.437,00			2.969,229430		2.969,229430

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.403,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,51
SALDO ATUAL =	10.437,00

**Valor da Cota**

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

**Rentabilidade**

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 20465-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Bruto	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	6.737,22				1.922,850190		
29/09/2017	SALDO ATUAL	6.758,92				1.922,850190		1.922,850190

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.737,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,70
SALDO ATUAL =	6.758,92

#### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

#### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21566-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	RE	Flu	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo/cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8.161,05					2.329,221189		
29/09/2017	SALDO ATUAL	8.187,34					2.329,221189		2.329,221189

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.161,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,29
SALDO ATUAL =	8.187,34

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**  
Agência 1758-2  
Conta 20989-9 PEATE- PREF MUN JUAZEIRO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Descrição	Valor	Valor Ia	Prefo Comp	Valor IOF	Quantidade Cotas	Saldo Cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	7,11				2,028320	
29/09/2017	SALDO ATUAL	7,13				2,028320	2,028320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,13

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 11865-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Descrição	Valor	Valor IOF	Preço Comp. *	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	68,20				19,464389		
29/09/2017	SALDO ATUAL	68,42				19,464389		19,464389

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	68,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	68,42

**Valor da Cota**

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

**Rentabilidade**

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 15510-1 PM-PASEP-FOPAG  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Descrição	Valor	Valor R.P.	Comp. e	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	5,93				1,693560		
29/09/2017	SALDO ATUAL	5,95				1,693560		1,693560

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,95

**Valor da Cota**

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

**Rentabilidade**

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 24376-0 PM JUAZEIRO ABASTEC AGUA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.302,72			371,805684		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.306,92			371,805684		371,805684

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.302,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	1.306,92

**Valor da Cota**

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

**Rentabilidade**

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24468-6 PREF JUAZ FUTEBO ESTUDANT  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.486,55				709,679756	
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.494,56				709,679756	709,679756

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.486,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	2.494,56

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24377-9 PM JUAZEIRO PAVIMENTACAO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.468,58			419,144479		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.473,32			419,144479		419,144479

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.468,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	1.473,32

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451223  
26/10/2017 11:29:04

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 283144-9 PREF MUN JUAZEIRO ICMS L  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	3,04			0,867159		
29/09/2017	SALDO ATUAL	3,05			0,867159		0,867159

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,05

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451237  
26/10/2017 11:38:01

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24309-4 CONVENIO821768/2015  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Prej. Camp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	537,76				153,479840	
29/09/2017	SALDO ATUAL	539,49				153,479840	153,479840

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	539,49

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451251  
26/10/2017 11:44:46

Clientes	
Agência	1758-2
Conta	24375-2 PM JUAZEIRO COMBUSTIVEL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Descrição	Valor	Valor IR Rec.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Saldo cota
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	128,36				36,634315	
29/09/2017	SALDO ATUAL	128,77				36,634315	36,634315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	128,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	128,77

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 14823-7 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R/P	Reaj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						1,335,728365		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.680,08				118,751078	3,509189179	1,454,479443
14/09/2017	APLICAÇÃO	416,72				1,452,443751	3,511323586	2,035692
20/09/2017	RESGATE	5.100,00				1,108758		
	Aplicação 23/12/2016	3,89				262,190572		
	Aplicação 13/01/2017	920,64				364,618449		
	Aplicação 10/02/2017	1.280,29				117,718884		
	Aplicação 08/03/2017	413,35				116,919425		
	Aplicação 10/04/2017	410,54				118,083142		
	Aplicação 09/05/2017	414,63				118,140907		
	Aplicação 08/06/2017	414,83				118,410518		
	Aplicação 10/07/2017	415,78				118,537710		
	Aplicação 11/08/2017	416,22				116,715386		
	Aplicação 14/09/2017	409,83				2,035692		2,035692
29/09/2017	SALDO ATUAL	7,16						

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.680,08
APLICAÇÕES (+)	416,72
RESGATES (-)	5.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	7,16

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 18270-2 PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR/Pró Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	0,00			11.003,697796	3,507097406	11.003,697796
08/09/2017	APLICAÇÃO	38.591,04			200,984138	3,507639986	10.802,713658
11/09/2017	RESGATE	704,98			200,984138		
	Aplicação 08/09/2017	704,98			10,543,296481	3,508134298	259,417177
12/09/2017	RESGATE	36.987,30			10,543,296481		
	Aplicação 08/09/2017	36.987,30			2,679068	3,508682593	256,738109
13/09/2017	RESGATE	9,40			2,679068		
	Aplicação 08/09/2017	9,40			17,938616	3,509189179	274,676725
14/09/2017	APLICAÇÃO	62,95			262,129113	3,509720793	12,547612
15/09/2017	RESGATE	920,00			256,738109		
	Aplicação 08/09/2017	901,08			5,391004		
	Aplicação 14/09/2017	18,92			73,741423	3,511323586	86,289035
20/09/2017	APLICAÇÃO	258,93			85,399174	3,512914518	0,889861
25/09/2017	RESGATE	300,00			12,547612		
	Aplicação 14/09/2017	44,08			72,851562		
	Aplicação 20/09/2017	255,92			2,460,912094	3,515054446	2,461,801955
29/09/2017	APLICAÇÃO	8.650,24			2,461,801955		2,461,801955
29/09/2017	SALDO ATUAL	8.653,37					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	47.563,16
RESGATES (-)	38.921,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	8.653,37

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 18271-0 P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					49,573864		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	173,70			5,259205	3,508134298	54,833069
12/09/2017	APLICAÇÃO	18,45			227,938359	3,509720793	282,771428
15/09/2017	APLICAÇÃO	800,00			159,808683	3,511323586	422,962745
20/09/2017	RESGATE	561,14			22,442478		
	Aplicação 23/08/2017	78,80			27,131386		
	Aplicação 25/08/2017	95,27			5,259205		
	Aplicação 12/09/2017	18,47			104,975614		
	Aplicação 15/09/2017	368,60			57,428491	3,511845729	65,534254
21/09/2017	RESGATE	201,68			57,428491		
	Aplicação 15/09/2017	201,68			769,853631	3,512914518	835,367885
25/09/2017	APLICAÇÃO	2.704,43			143,099457	3,513989567	692,288428
27/09/2017	RESGATE	502,85			65,534254		
	Aplicação 15/09/2017	230,29			77,565203		
	Aplicação 25/09/2017	272,56			27,027917	3,514514143	719,316345
28/09/2017	APLICAÇÃO	94,99			116,035187	3,515054446	835,351532
29/09/2017	APLICAÇÃO	407,87			835,351532		835,351532
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.936,31					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,70
APLICAÇÕES (+)	4.025,74
RESGATES (-)	1.265,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	2.936,31

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 18273-7 PREF MUN JUAZEIRO DO PI R  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R-Prof Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
					1.244,096417		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.359,03					
					1.171,391871	3,508134298	72,704546
12/09/2017	RESGATE	4.109,40					
					1.171,391871		
	Aplicação 28/08/2017	4.109,40					
					193,075235	3,514514143	266,079781
28/09/2017	APLICAÇÃO	679,62					
					266,079781		266,079781
29/09/2017	SALDO ATUAL	935,28					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.359,03
APLICAÇÕES (+)	679,62
RESGATES (-)	4.109,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	935,28

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliante

Agência 1758-2  
Conta 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre-Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	46,64			13,310158		
14/09/2017	APLICACAO	5.935,59			1.691,442010	3,509189179	1.704,752168
15/09/2017	RESGATE	5.983,20				1.704,752168	3,509720793
	Aplicação 14/08/2017	46,71			13,310158		
	Aplicação 14/09/2017	5.936,49			1.691,442010		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,64
APLICAÇÕES (+)	5.935,59
RESGATES (-)	5.983,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 1758-2  
Conta 11568-1 PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Evento	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	693,79			198,012786		
15/09/2017	RESGATE	659,40			187,878193	3,509720793	10,134593
	Aplicação 27/12/2016	659,40			187,878193		
29/09/2017	SALDO ATUAL	35,62			10,134593		10,134593

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	659,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	35,62

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 1758-2  
 Conta 12017-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.089,63			310,986902		
15/09/2017	RESGATE	480,00			136,763016	3,509720793	174,223886
	Aplicação 12/07/2017	480,00			136,763016		
29/09/2017	SALDO ATUAL	612,41			174,223886		174,223886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.089,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	612,41

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 1758-2  
**Conta** 25316-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
**Mês/ano referência** SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Bruto	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
						16.448,075606		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	57.630,24						
06/09/2017	RESGATE	3.330,00				949,681631	3,506436255	15,498,393975
	Aplicação 15/08/2017	3.330,00				949,681631		
11/09/2017	RESGATE	7.500,00				2,138,189789	3,507639986	13,360,204186
	Aplicação 15/08/2017	7.500,00				2,138,189789		
19/09/2017	RESGATE	1.762,40				501,995662	3,510787310	12,858,208524
	Aplicação 15/08/2017	1.762,40				501,995662		
21/09/2017	RESGATE	2.875,00				818,657829	3,511845729	12,039,550695
	Aplicação 15/08/2017	2.875,00				818,657829		
25/09/2017	RESGATE	2.875,00				818,408756	3,512914518	11,221,141939
	Aplicação 15/08/2017	2.875,00				818,408756		
29/09/2017	RESGATE	4.229,80				1,203,338402	3,515054446	10,017,803537
	Aplicação 15/08/2017	4.229,80				1,203,338402		
29/09/2017	SALDO ATUAL	35.213,12				10,017,803537		10,017,803537

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.630,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.572,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,08
SALDO ATUAL =	35.213,12

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 1758-2  
**Conta** 58021-X P M JUAZEIRO F E M  
**Mês/ano referência** SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.984.319,21			566.338,667714		
01/09/2017	RESGATE	5.534,78			1.579,367385	3,504428452	564.759,300329
	Aplicação 23/04/2015	5.534,78			1.579,367385		
20/09/2017	RESGATE	228,78			65,154918	3,511323586	564.694,145411
	Aplicação 23/04/2015	228,78			65,154918		
29/09/2017	RESGATE	6.127,09			1.743,099600	3,515054446	562.951,045811
	Aplicação 23/04/2015	6.127,09			1.743,099600		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.978.803,58			562.951,045811		562.951,045811

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.984.319,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.890,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.375,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.375,02
SALDO ATUAL =	1.978.803,58

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451235  
26/10/2017 11:34:57

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 7689-9 P M J P-ITR  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Prev. Gdria	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	257,66			73,537360		
06/09/2017	APLICAÇÃO	93,66			26,705845	3,507097406	100,243205
20/09/2017	APLICAÇÃO	113,15			32,224315	3,511323586	132,467520
25/09/2017	RESGATE	465,00			132,369026	3,512914518	0,104494
	Aplicação 20/12/2016	10,73			3,054984		
	Aplicação 29/12/2016	10,37			2,951304		
	Aplicação 10/01/2017	65,32			18,593293		
	Aplicação 20/02/2017	50,77			14,452376		
	Aplicação 10/04/2017	83,09			23,652464		
	Aplicação 30/05/2017	24,69			7,027155		
	Aplicação 28/07/2017	4,20			1,195538		
	Aplicação 10/08/2017	9,17			2,610246		
	Aplicação 08/09/2017	93,83			26,705845		
	Aplicação 20/09/2017	112,83			32,119821		
29/09/2017	APLICAÇÃO	160,03			45,527033	3,515054446	45,631527
29/09/2017	SALDO ATUAL	160,40			45,631527		45,631527

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	257,66
APLICAÇÕES (+)	366,84
RESGATES (-)	465,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	160,40

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451199  
26/10/2017 11:18:50

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 5755-X PM JUAZEIRO DO PIAUI-PDDE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.727,41			778,422492		
28/09/2017	RESGATE	2.728,60			776,380430	3,514514143	2,042062
	Aplicação 27/12/2016	256,71			73,044144		
	Aplicação 03/07/2017	2.471,89			703,336286		
29/09/2017	SALDO ATUAL	7,18			2,042062		2,042062

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.727,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.728,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	7,18

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 19146-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-PTA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451240  
26/10/2017 11:36:57

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24354-X CONV SEMANA SANTA JUAZEIR  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451238  
26/10/2017 11:36:30

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 22934-2 CONVENIO802695/2014  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451205  
26/10/2017 11:21:03

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 22690-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRASI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G260951280451198  
26/10/2017 11:18:12

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**

Agência 1758-2  
Conta 25426-6 PROETE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 25060-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1758-2  
Conta 24467-8 PREF JUAZEIRO DIA CULTURA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451234  
26/10/2017 11:34:25

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 1025-1 P M J P-BPC SERSE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21451-5 DEFESA C JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451195  
26/10/2017 11:16:44

---

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 22105-8 MOVIMENTO EDUCACAO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451224  
26/10/2017 11:29:31

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 22104-X COSIP JUAZEIRO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451236  
26/10/2017 11:35:32

**Cliente**

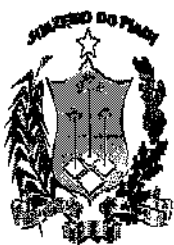
Agência 1758-2  
Conta 22641-6 CONVENIO802883/2014  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



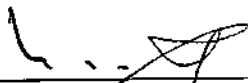
## GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

**R\$ 28.000,00**

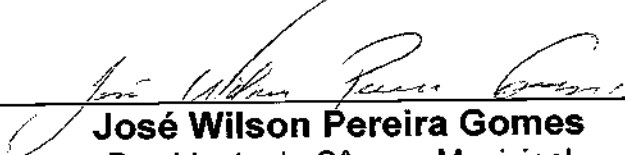
Pela presente **GUIA DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS**, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, repassa à **CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, a quantia de R\$ 28.000,00(vinte e oito mil reais) referente ao pagamento do 1º repasse do mês setembro de 2017.

Juazeiro do Piauí, 20 de setembro de 2017.

AUTORIZO O REPASSE

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

RECEBI A QUANTIA ACIMA ESPECIFICADA

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



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149087  
26/09/2017 10:16:22

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:25:23  
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	20/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.410
VALOR TOTAL	28.000,00

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

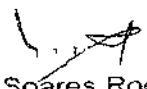
CLIENTE: CAMARA MUN JUAZEIRO PI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.410-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

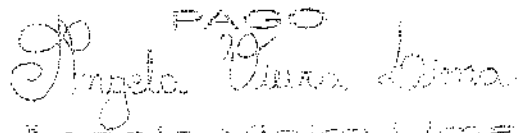
=====

NR.AUTENTICACAO	6.85B.255.713.A18.414
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
Josã Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220 103-78

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



# Emissão de comprovantes

A33D111007033641021  
11/11/2017 10:31:35

OK

21/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:43:49  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
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 21/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271  
VALOR TOTAL 50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817

NR. AUTENTICACAO 2.578.D9E.A38.331.1B6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-02



## Emissão de comprovantes

A33D111007033641018  
11/11/2017 10:30:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.50  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

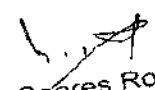
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 468,10  
DEBITO EM: 21/09/2017


=====

DOCUMENTO: 092101  
AUTENTICACAO SISBB: E.780.DDB.9E3.342.01B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-03



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149090  
26/09/2017 10:17:13

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:11:43  
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	19/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.105
VALOR TOTAL	15.800,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

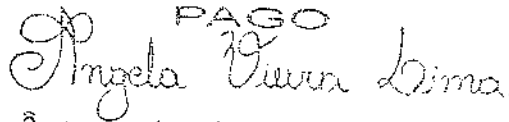
NR. AUTENTICACAO	E.9D2.018.1CA.493.A00
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-07



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149092  
26/09/2017 10:17:35

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:25:56  
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	19/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.105
VALOR TOTAL	500,00

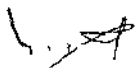
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339


=====

NR. AUTENTICACAO	4.76E.280.134.E40.6BE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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



### Emissão de comprovantes

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:34:24  
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	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.105
VALOR TOTAL	5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.43E.B79.C1B.EAF.0E7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-0





### Emissão de comprovantes

08/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:24:03  
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	08/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.105
VALOR TOTAL	25.000,00

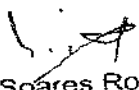
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270


=====

NR. AUTENTICACAO	4.FD2.548.F79.617.E2B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.993-00



### Emissão de comprovantes

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:05  
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.271
VALOR TOTAL	300,00

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

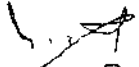
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

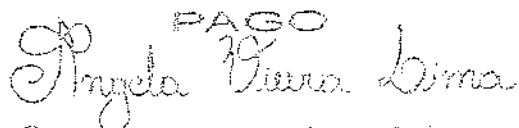
=====

NR.AUTENTICACAO	5.1F1.F5E.5B3.374.D4D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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



### Emissão de comprovantes

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:41:29  
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	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.105
VALOR TOTAL	13.700,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.524.9F8.124.4D1.DD2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.903.00



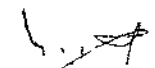
# Emissão de comprovantes

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:38:14  
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 12/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156  
VALOR TOTAL 1.140,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
-----  
NR. AUTENTICACAO B.010.E86.349.ED5.C94

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.109-72

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.968-11



# Emissão de comprovantes

A33D111007033641034  
11/11/2017 10:37:23

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:05:16  
175801758 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA		
AGENCIA: 1758-2	CONTA:	18.415-2
=====		
DATA DA TRANSFERENCIA		20/09/2017
NR. DOCUMENTO		551.758.000.022.105
VALOR TOTAL		65,00
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO		
AGENCIA: 1758-2	CONTA:	22.105-8
NR. DOCUMENTO		551.758.000.018.415
=====		
NR. AUTENTICACAO		0.155.A6C.1D8.043.6EF

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

*[Signature]*  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.950-00



# Emissão de comprovantes

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	950,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.D2A.503.04A.9AB.8E3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.900-00

OK.

A33D111007033641039  
11/11/2017 10:38:30



### Emissão de comprovantes

28/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:44:34  
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		28/09/2017
NR. DOCUMENTO		551.758.000.017.339
VALOR TOTAL		70,00
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P		
AGENCIA: 1758-2	CONTA:	17.339-8
NR. DOCUMENTO		551.758.000.018.415
=====		
NR.AUTENTICACAO		6.357.D0B.9F0.9A9.3C2

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**

*[Handwritten Signature]*

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

**PAGO**

*[Handwritten Signature]*

Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.969-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 211

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-23.867,86		23.867,86	219,38
			SALDO ATUAL
			-24.087,24

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9086 DATA: 28/08/2017

CREDOR.: **254** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: **219,38**

Valor por Extenso:

duzentos e dezenove 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 28/08/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

### NOTA DE EMPENHO Nº 211

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
219,38	219,38	219,38	0,00

FICHA...: 9086 DATA...: 28/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 219,38


duzentos e dezanove 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

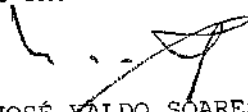
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



211

58.094-7

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Current	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>132-10.10 . - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>						
0387-	MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIMENTO	755.215.203-68	001 01758-2 00018934-4	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-219,38
*** Total da lotação:						1 -219,38
*** Total geral.....:						1 -219,38

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF CDC	-219,38	1	-219,38

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011 927 889-60



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149063  
26/09/2017 10:08:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.21  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO F E M

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 58.021-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : P M JUAZEIRO F E M

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\$ 219,38

DEBITO EM: 20/09/2017

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: E.C92.DED.9DC.8E3.AF4

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.983-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 212

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
-24.087,24		24.087,24	1.380,65	-25.467,89

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9086 DATA: 31/08/2017

CREDOR...: **254** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254 CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro~

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.380,65

Valor por Extenso: um mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 212

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.380,65	1.380,65	1.380,65	0,00

FICHA...: 9086 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.380,65

um mil, trezentos e oitenta 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



18 210-2

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	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-205,72	
0237-	ANTONIO NÉLSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	00018897-2	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-287,00	
0020-	VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	00014551-3	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-88,90	
*** Total da lotação:								3	-561,62
<b>068-69. - SEC ADMINISTRA_OO - ATESTADO MEDICO</b>									
0294-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.983-72	001	01758-2	00009827-2	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-347,00	
*** Total da lotação:								1	-347,00
<b>284-81.7 - SMAS PAIF EFETIVO</b>									
0238-	ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA	684.264.963-34	001	02222-5	00016427-5	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-472,03	
*** Total da lotação:								1	-472,03
*** Total geral.....:								5	-1.380,65

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-1.380,65	5	-276,13

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011 897 853-50



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149049  
26/09/2017 10:05:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.23  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
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\$ 1.380,65  
DEBITO EM: 20/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: E.172.9E2.419.93B.0E1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.459.900-7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 213

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 DESTA EMPENHO
	-37.460,98	37.460,98	1.603,39
			SALDO ATUAL
			-39.064,37

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9015 DATA: 31/08/2017

CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL, A GOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.603,39

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e três 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 31/08/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 213

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.603,39	1.603,39	1.603,39	0,00

FICHA...: 9015 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL, AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.603,39

um mil, seiscentos e três 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.

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



18/10/17

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	08/2017	069-CONSIG BB I	-253,85
0020-	VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001 01758-2 00014551-3	08/2017	069-CONSIG BB I	-216,00
*** Total da lotação:						2 -469,85
<b>068-69. - SEC ADMINISTRA AO - ATESTADO MEDICO</b>						
0294-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.983-72	001 01758-2 00009827-2	08/2017	069-CONSIG BB I	-595,42
*** Total da lotação:						1 -595,42
<b>281-81.4 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- EFETIVO</b>						
0248-	SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001 01758-2 00014517-3	08/2017	069-CONSIG BB I	-538,12
*** Total da lotação:						1 -538,12
*** Total geral.....:						4 -1.603,39

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB I	-1.603,39	4	-400,85

DECLARO PARA OS 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: 011 827 859-68



### Emissão de comprovantes

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:38:39  
175801758 SEGUNDA VIA 0018  
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	20/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	1.603,39

\*\*\*\*\* 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	5.51B.F4C.245.54A.275
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.229.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 020.400.000-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.719,00	6.281,00	724,00	4.995,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 439 DATA: 03/07/2017

CREDOR.: 463 Antonia Marlucia Freitas Silva

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

Nº 2005 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 724,00

Valor por Extenso: setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

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 703036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
724,00	724,00	724,00	0,00

FICHA...: 439 DATA...: 03/07/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: 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 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 724,00

setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1075/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>28/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA 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 28/07/17

**Sandra Verônica Macedo lopes**  
 Controladora  
 CPF: 052.052-49

**Responsável pelo recebimento**

**CONTROLADORIA INTERNA**

RB 13/03/2017  
 17 332-8

# RECIBO

R\$ 724,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 39, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2017.

Juazeiro do Piauí, 28 de julho de 2017.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agencia: 616  
Conta Corrente: 100.968

CREDITADO  
EM CONTA

**Antonia Marlucia Freitas Silva**  
Rua: Nelinho de Andrade, 2005-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 048.457.343-89  
RG: 2.846.120-PI

Banco Caixa Econômica Federal  
Agencia 616  
Conta Corrente 100.968



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.09  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

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 CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 10.096-8

FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA  
CPF/CNPJ: 048.457.343-89 724,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 15/09/2017

DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0FF.7B8.DFE.FCD.246

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.003-08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703038

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>4.995,00</b>	<b>7.005,00</b>	<b>724,00</b>	<b>4.271,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 439 DATA: 03/07/2017

CREDOR...: **463** Antonia Marlucia Freitas Silva

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

Nº 2005 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUIHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **724,00**

Valor por Extenso: **setecentos e vinte e quatro reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

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 703038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
724,00	724,00	724,00	0,00

FICHA...: 439 DATA...: 03/07/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: Antonia Marlucia Freitas Silva  
 CNPJ/CPF: 048.457.343-89 CÓDIGO: 463  
 ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

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

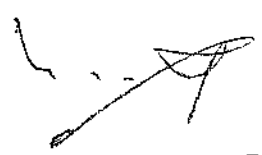
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 724,00

setecentos e vinte e quatro reais

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

103038



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1076/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>28/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF:JULHO/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

ESTADO DO PIAUÍ  
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  
Por meio de nº 831/2017

**MIQUELENE MOTA**  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/07/17

**Sandra Verônica Macedo lopes**

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 15/02/2017  
17 333-8

# RECIBO

R\$ 724,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. Manoel de Oliveira Castro, nº 995, destinado ao funcionamento do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) deste município, referente ao mês de julho de 2017.

Juazeiro do Piauí, 28 de julho de 2017.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agencia: 616  
Conta Corrente: 100.968

CREDITAD  
EM CONT

**Antonia Marluca Freitas Silva**  
Rua: Nelinho Andrade, 2005-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 048.457.343-89  
RG: 2.846.120-PI

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agencia: 616  
Conta Corrente: 100.968



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

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 CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 10.096-8

FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA  
CPF/CNPJ: 048.457.343-89 724,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 15/09/2017

=====

DOCUMENTO: 091502  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C8C.9EE.000.6CC.A40

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.936-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 703039**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.271,00	7.729,00	724,00	3.547,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 439 DATA: 03/07/2017

 CREDOR...: **657** RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 960.876.503-00

CÓDIGO: 657

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 VÍNCULOS- SCFV MÊS DE JULHO.

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 03/07/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

 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 703039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
724,00	724,00	724,00	0,00	

FICHA...: 439 DATA...: 03/07/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 960.876.503-00

CÓDIGO: 657

ENDEREÇO: CENTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

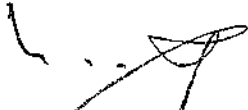
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV MÊS DE JULHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 724,00

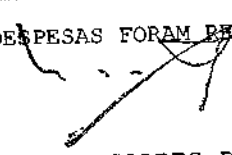
setecentos e vinte e quatro reais

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

  
JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1083/2017</b>		Interessado: <b>RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA</b>	
Data de Entrada	<b>28/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REF: JULHO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº do Processo:	1083/2017	Miquelene V. da Silva Mota Assistente técnica Cpf: 044.889.743-17 Portaria nº 031/2017	
Data de Entrada	28/07/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/07/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
 EM 28/07/17

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REF: JULHO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Sandra Verônica Macedo Lopes  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

1083/2017  
 10333-8



# RECIBO

R\$ 724,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Nelim Andrade, nº 2142, centro, destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, referente ao mês de julho de 2017.

Juazeiro do Piauí, 28 de julho de 2017.

Banco: Brasil  
Agência: 17.58-2  
Conta: 22.849-4

**CREDITADO  
EM CONTA**

**Raimundo Nonato Vieira de Sousa**  
Rua: Joaquim Visgueira/n-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 960.876.503-00  
RG: 2.211.695 SSP-PI

Recebi em  
R\$ 724,00  
Conta 22.849-4



# Emissão de comprovantes

A336160835019344013  
16/09/2017 09:00:32

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:34:18  
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  
=====

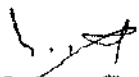
DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.849
VALOR TOTAL	724,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.849-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.252.B59.6EF.E9F.3E8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Ser. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF- 028.459.963-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.088,95	27.911,05	350,00	36.738,95

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 03/07/2017

CREDOR...: **317** Antonio Vicente de Abreu

CNPJ/CPF: 789.681.003-49

CÓDIGO: 317 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: São Bento

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **350,00**

Valor por Extenso: **trezentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.088,95	27.911,05	350,00	36.738,95

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 03/07/2017

CREDOR...: 317 Antonio Vicente de Abreu

CNPJ/CPF: 789.681.003-49

CÓDIGO: 317 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: São Bento

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

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 703040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA...: 66      DATA...: 03/07/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: Antonio Vicente de Abreu

CNPJ/CPF: 789.681.003-49

ENDEREÇO: São Bento

CÓDIGO: 317

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00


trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1081/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIO VICENTE DE ABREU</b>	
Data de Entrada	<b>28/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CORREIOS DESTA MUNICÍPIO, REF: JULHO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

**MIQUELENE MOTA**

**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/07/2017

Sandra Verônica Macedo Lopes  
 Controladora  
 Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**

05 151021 2017  
 17333-0

# RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: João Alves de Macedo, s/n, centro de Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento do **CORREIOS**, referente ao mês de julho de 2017.

Juazeiro do Piauí, 28 de julho de 2017.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 21.393-4

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: João Alves de Macedo, s/n, centro de Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento do **CORREIOS**, referente ao mês de julho de 2017.

**Antonio Vicente de Abreu**  
São Bento, Zona Rural.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 789.681.003-49  
RG: 1.960.886-SSP-PI

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 21.393-4



# Emissão de comprovantes

A336160835019344015  
16/09/2017 09:00:50

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:34:18  
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	15/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.393
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO VICENTE DE ABREU  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.393-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.E24.13C.24E.06C.087
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.968-08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.580,00	1.200,00	300,00	2.280,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 32 DATA: 03/07/2017

CREDOR...: **143** Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **300,00**

Valor por Extenso: **trezentos reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

\_\_\_\_\_  
 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 703041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 32      DATA...: 03/07/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: **Francisca das Chagas da Silva Araújo**  
 CNPJ/CPF: 913.359.493-72      CÓDIGO: 143  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco,      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI


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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 300,00

trezentos reais \*\*\*\*\*

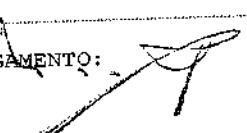
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 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>1080/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO</b>	
Data de Entrada	<b>28/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF: JULHO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Dispacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

**MIQUELENE MOTA**

**PROTOCOLO GERAL**

Data de Entrada

28/07/2017

Data da Transferência

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/07/17

*Sandra Verônica Macedo lopes*  
 Controladora  
 CPF 920 057 953-49

Responsável pelo recebimento

**CONTROLADORIA INTERNA**

PE 15/02/2017  
 17324-8

# 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 julho de 2017.

Juazeiro do Piauí, 28 de julho de 2017.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 7.631-7

Recebi de 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 julho de 2017.

**CREDITADO**  
**EM CONTA**

**Francisca das Chagas da Silva Araújo**  
Av. São Francisco, 125-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 913.359.493-72

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 7.631-7



# Emissão de comprovantes

A336160835019344017  
16/09/2017 09:01:10

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:34:18  
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 15/09/2017  
 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 A.684.C7F.292.B27.9BB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
Jos Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Sul  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 029.450.000-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.530,00	4.350,00	1.000,00	6.530,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 567 DATA: 03/07/2017

CREDOR.: 1259 LEUDE MARIA DE ANDRADE

CNPJ/CPF: 019.513.128-21

CÓDIGO: 1259 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL NO MÊS DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

  
 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 703042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

FICHA...: 567      DATA...: 03/07/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: LEUDE MARIA DE ANDRADE      CÓDIGO: 1259

CNPJ/CPF: 019.513.128-21      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

ENDEREÇO:

### 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 JULHO DE 2017.

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



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1079/2017</b>		Interessado: <b>LEUDE MARIA DE ANDRADE</b>	
Data de Entrada	<b>28/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO O TÉRREO BIBLIOTECA MUNICIPAL E O 1º ANDAR FUNDAÇÃO CULTURAL, REF: JULHO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

*Miquelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica

Cpf: 044.889.743-17

Portaria nº 931/2017

*[Assinatura]*

**MIQUELENE MOTA**

**PROTOCOLO GERAL**

Data de Entrada

Data da Transferência

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/07/17

*[Assinatura]*  
 Sandra Verônica Macedo lopes  
 Controladora

Responsável pelo recebimento

**CONTROLADORIA INTERNA**

75-15/22-1518  
 191333-2



# RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. João Borges da Silva, S/N, destinado ao funcionamento da **FUNDAÇÃO CULTURAL e BIBLIOTECA MUNICIPAL**, sendo o térreo Biblioteca Municipal e o 1º andar Fundação Cultural, referente ao mês de julho de 2017.

Juazeiro do Piauí, 28 de julho de 2017.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 14.448-7

**CREDITADO  
EM CONTA**

**Leude Maria de Andrade**  
Rua: João Pereira Dutra, 177-centro.  
Castelo do Piauí-PI  
CPF: 019.513.128-21  
RG: 951.516-PI



# Emissão de comprovantes

A336160835019344019  
16/09/2017 09:01:26

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:08:31  
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	15/09/2017
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 F. DB1.3AC.C9E.8B0.EC3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*L. J. J.*  
José Veitch Cortes Rocha  
Prefeito Mun do Juazeiro do P  
CPF: 091.220.103-74

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 029.459.803-36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703043

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>36.738,95</b>	<b>28.261,05</b>	<b>350,00</b>	<b>36.388,95</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 03/07/2017

CREDOR.: 427 Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC RETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

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 703043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
350,00	350,00	350,00	0,00	

FICHA...: 66

DATA...: 03/07/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

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

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

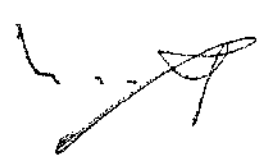
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

trezentos e cinquenta reais

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

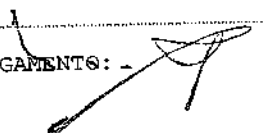
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1072/2017</b>		Interessado: <b>RENATO MOURA BRITO</b>	
Data de Entrada	<b>28/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE.  
 REF: JULHO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

**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**

Nº do Processo:	1072/2017	Data de Entrada:	28/07/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência:		Recebi o processo com todos os seus documentos.			
		EM <u>28/07/17</u>			

*SVO*  
 Sandra Verônica Macedo lopes

Responsável pelo recebimento

**CONTROLADORIA INTERNA**

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:**

ESTADO DO PIAUÍ  
 Nº 502-1

# RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Joaquim Visgueira, s/n, centro de Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento da Secretaria de Esporte, referente ao mês de julho de 2017.

Juazeiro do Piauí, 27 de julho de 2017.

Banco: CEF  
Agencia: 0616  
Operação: 023  
Conta Poupança: 32.393-2

**CREDITADO  
EM CONTA**

**Renato Moura Brito**  
Avenida São Francisco, 317 centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 293.620.078-43  
RG: 37.796.466-9 -SSP-PI

Renato Moura Brito  
CPF: 293.620.078-43  
RG: 37.796.466-9 -SSP-PI



## Emissão de comprovantes

A336160835019344056  
16/09/2017 09:13:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.40  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.568-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 32.393-2

FAVORECIDO: RENATO MOURA BRITO  
CPF/CNPJ: 293.620.078-43 350,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 15/09/2017

=====

DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1A3.041.E13.69C.B7F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 703044**

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>36.388,95</b>	<b>28.611,05</b>	<b>300,00</b>	<b>36.088,95</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 03/07/2017

 CREDOR...: **143** Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV. EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 300,00**

 Valor por Extenso: **trezentos reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

 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 703044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA.: 66

DATA.: 03/07/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR.: Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

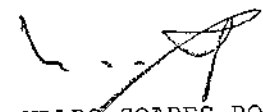
trezentos reais

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

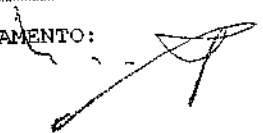
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



705044

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1073/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO</b>	
Data de Entrada	<b>28/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. REF: JULHO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Dispacho:**

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**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**

Data de Entrada

28/07/2017

Data da Transferência

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/07/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 020.057.052

Responsável pelo recebimento

**CONTROLADORIA INTERNA**

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. REF: JULHO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Dispacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
PROTOCOLO GERAL

RECEBIMENTO  
11 282-1

# 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 julho de 2017.

Juazeiro do Piauí, 28 de julho de 2017.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta-Corrente: 7.631-7

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 julho de 2017.

**CREDITADO  
EM CONTA**

**Francisca das Chagas da Silva Araújo**  
Av. São Francisco, 125-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 913.359.493-72

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta-Corrente: 7.631-7



# Emissão de comprovantes

A336160835019344058  
16/09/2017 09:13:59

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:34:53  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.568-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2017  
 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 551.758.000.011.568  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.2B4.7A3.59E.F88.E97

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 028.458.983-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.766,30	2.233,70	464,00	12.302,30

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 441 DATA: 03/07/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MES DE JULHO D E 2017, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 464,00

Valor por Extenso: quatrocentos e sessenta e quatro reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

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 703050

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			
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
464,00	464,00	464,00	0,00	

FICHA...: 441 DATA...: 03/07/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

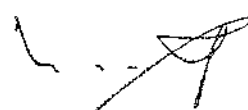
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MES DE JULHO DE 2017, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 464,00

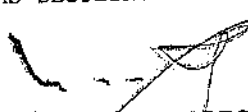
quatrocentos e sessenta e quatro reais

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

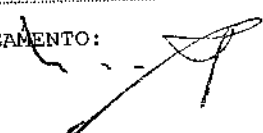
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



703.30

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1246/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>28/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET. REF: MAIO/2017 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77485.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

703.30  
703.30-4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06354315000167  
PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
CASTELO - PI

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

77485

Código de Verificação de Autenticidade

1589ABCD0

Data e hora de Emissão da NFS

17/08/2017 as 08:43:09

Chave de Acesso

175153GHJKLNOPQRSTUVWXYZ  
123467

### Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	08/2017	CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
01-Sim	02-Não	Microempresário Individual (MEI)

### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
10595159000150			RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro			Complemento
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-0616 C/C 1805-1)

### Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
17852867000178			FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro			Complemento
AV. SÃO FRANCISCO, 39			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64343-000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

### Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de MAIO/2017.	R\$ 464,00

**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: 011 997 853-60

### Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	0%	999999.9999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 464,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464,00
Total do ISS	ISS Rendido	Desconto Condiciona	
R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00	

### Retenções de Impostos

IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 464,00

### Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 464,00

### Informações Complementares

ASSINATURA DO EMITENTE



# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 - 1436 / 9990 - 9190 / 9990 - 9191 / 9403 - 8702


## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí - PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de MAIO/17, para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 77485 em anexo, com valor de R\$ 464,00 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.po

P. Deferimento

Castelo do Piauí - PI, \_\_\_\_\_ de maio de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



# Emissão de comprovantes

A33G271512029564018  
27/09/2017 15:18:55

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:04:10  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	464,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.74.411.764.11D.484
------------------	----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
ANGELA VIEIRA LIMA  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.460.863-01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
458.715,22	421.284,78	660,00	458.055,22

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 03/07/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERN ET PARA ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 660,00

Valor por Extenso: seiscentos 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 03/07/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

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 703053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
660,00	660,00	660,00	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 03/07/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

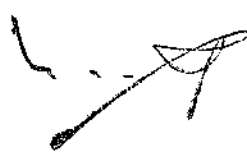
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 660,00

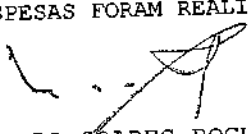
seiscentos e sessenta reais

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

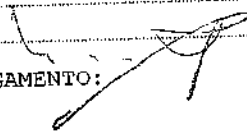
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
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>969/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>10/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>10/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

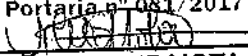
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET.REF:MAIO/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76696.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

25-09/2017  
1709-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

Número da NFS

76696

Código de Verificação de Autenticidade

NSUVWXY12

Data e hora de Emissão da NFS

04/07/2017 às 09:47:28

Chave de Acesso

17436445689AABCDEEGLIKLLMNP  
QRSS**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Optante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 01612582000120	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro RUA SÃO FRANCISCO, S/Nº	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64350000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		Serviço de Internet. ref. ao mês de MAIO/2017.	R\$ 660,00	R\$ 660,00

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: 011.897.600-01

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 660,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 660,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Equivado da Nota Fiscal de Serviços**

Valor Equivado da Nota Fiscal de Serviços R\$ 660,00
---

**Informações Complementares**

*Cicero Evaristo Gomes Júnior*  
 Cicero Evaristo Gomes Júnior  
 CPF: 064.454.713-01  
 ASSINATURA DO EMITENTE

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

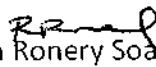
## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345 – Centro em Castelo do Piauí – Pi, venho através desta solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, no período de MAIO/17 para A PREF. MUNIC. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, referente a nota fiscal de nº 76696 em anexo, com valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta Reais), depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A. Agência 1758-2 C/C: **18.459-4**

N. Termo.

P. Deferimento.

Castelo do Piauí – Pi, \_\_\_\_\_ de maio de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
CPF: 018.354.043-32



### Emissão de comprovantes

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:04:10  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	660,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.CE2.33D.A1D.820.21B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.90116

PAGA-SE *[Signature]*  
Jos é 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 726004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
4.300,00		7.700,00	100,00
			SALDO ATUAL
			4.200,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 26/07/2017

CREDOR.: 1230 ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TERESINA PARA CORREÇÃO DE ERROS DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAG RES FOLHA.

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 26/07/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 26/07/2017

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 726004

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

FICHA...: 63

DATA...: 26/07/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 CNPJ/CPF: 064.359.153-26  
 ENDEREÇO:

CÓDIGO: 1230  
 CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TERESINA PARA CORREÇÃO DE ERROS DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAGRES FOLHA.

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



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1062/2017</b>		Interessado: <b>ALEXANDRE MATOS DA COSTA</b>	
Data de Entrada	<b>26/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>26/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**Detalhamento:**

VIAGEM A TERESINA PARA CORREÇÃO DE ERROS DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAGRES FOLHA.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 28/07/17

**Sandra Verônica Macedo lopes**  
Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**

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

Juazeiro do Piauí (PI), 25 de julho de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.



ÁREA SOLICITANTE

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DADOS DA DESPESA

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

DADOS DO SERVIDOR

NOME: ALEXANDRE MATOS DA COSTA	
ENDEREÇO: RUA PREFEITO PEDRO BENÍCIO, 334- CENTRO.	
TELEFONE: 98124-6863	
CARGO: CONTROLADOR DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.	CPF: 064.359.153-26
BANCO: CAIXA	Conta: 90494-6
Agência: 0616 /OPERAÇÃO- 013	

DADOS DA VIAGEM

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 26/07/2017	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 27/07/2017	Horário: 06:00 HS
Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA CORREÇÃO DE ERROS DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAGRES FOLHA.	

ASSINATURAS

Data: 26/07/2017	Data: 26/07/2017	Autorizo:
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.24  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

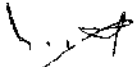
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 90.494-6

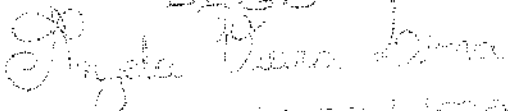
FAVORECIDO: ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
CPF/CNPJ: 064.359.153-26 100,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 15/09/2017

DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB: B.6FB.22F.CC6.9C0.5A8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.455.906-04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 726005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>1.260,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.160,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 30 DATA: 26/07/2017

CREDOR.: **392** Antonio Adones da Silva

CNPJ/CPF: 012.194.423-99

CÓDIGO: 392

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **100,00**

Valor por Extenso:

cem reais

\*\*\*\*\*

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

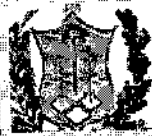
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 26/07/2017

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 726005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 30

DATA...: 26/07/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Antonio Adones da Silva

CNPJ/CPF: 012.194.423-99

CÓDIGO: 392

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENE AO MES DE JULHO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.

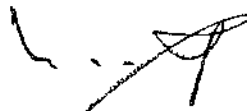
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

100,00

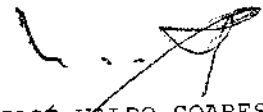
cem reais

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



926975

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1065/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIO ADONES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>26/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>26/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 26º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/07/17

Sandra Verônica Macedo lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 25/09/2017  
18 974-0



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

Juazeiro do Piauí (PI), 26 de julho de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**EMISSÃO DE DIÁRIAS**

**ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

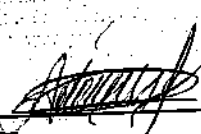
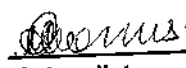
**DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ANTONIO ADONES DA SILVA	
ENDEREÇO: LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA GRANDE	
TELEFONE: 98157-7613	
CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO DA JUNTA MILITAR	CPF: 012.194.423-99
BANCO: CAIXA	Conta: 24770-4 Agência: 0616

**DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI/ JUAZEIRO DO PIAUI.	
Data da Saída: 08/08/2017	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 09/08/2017	Horário: 06:00 HS
Objetivo: REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 26º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.	

**ASSINATURA:**

Data: 26/07/2017	Data: 26/07/17	Autorizo:
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149114  
26/09/2017 10:25:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.58  
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 CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 24.770-4

FAVORECIDO: ANTONIO ADONES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 012.194.423-99  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 25/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092503  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B74.8FD.3DA.B78.3C7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.259.683-02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 801018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
369.937,77	510.062,23	2.200,00	367.737,77

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/08/2017

CREDOR.: 1357 LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CÓDIGO: 1357 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 AUTOMOVE L MODELO GOL 1.0 DE PLACA : OUB-5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CO NFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, ITEM 12, CONTRATO Nº 05.1606/2017 REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 16/08.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 2.200,00

Valor por Extenso: dois 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 01/08/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

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 801018

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		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 01/08/2017 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 U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL MODELO GOL 1.0 DE PLACA : OUB-5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.200,00

dois 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



801119

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1404/2017</b>		Interessado: <b>LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO</b>	
Data de Entrada	<b>19/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**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 3549003. REF: 16/07/2017 A 16/08/2017.


**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 19/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 1910218017  
19-09-17



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3549003**  
**Data: 19/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328		CNPJ / CPF 24.592.522/0001-98	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 724		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO 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	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço

5.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

ÓRICO

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel modelo GOL 1.0 de PLACA: OUB: 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 16/07 a 16/08/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	UN	1,00	2.200,00	2.200,00

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*  
 Servidor  
 CPF 017 887 863-60

VALOR POR EXTENSO

( DOIS MIL, DUZENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA: **2.200,00**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 2.200,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit Sobero Gomes Filho*  
 DEUSDEDITH SOBERO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1810 / 3549003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 19/09/2017



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: 3549003  
Data da NF: 19/09/2017  
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328	CNPJ / CPF 24.592.522/0001-98	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 724	BARRIO CENTRO	CIDADE 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: OUB: 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 16/07 a 16/08/2017.	2.200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.200,00</b>

Importa a presente conta em:  
( DOIS MIL, DUZENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 19 de setembro de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>	<p><b>Licitação</b></p> <p><input type="checkbox"/> Leilão</p> <p><input type="checkbox"/> Dispensa</p> <p><input type="checkbox"/> Convite</p> <p><input type="checkbox"/> Tomada de preço</p> <p><input type="checkbox"/> Concurso</p> <p><input type="checkbox"/> Concorrência</p> <p><input type="checkbox"/> Pregão</p> <p><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</p> <p>Número: _____</p>
<p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Em: ____/____/____</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>	

REEMBOLSO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.200,00					2.200,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.200,00 (dois mil, duzentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: _____	
<p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029 459 963-03</p>	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149097  
26/09/2017 10:18:42

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:31:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2  
=====

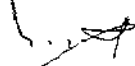
DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.293
VALOR TOTAL	2.200,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIZ B V NT 06312620328  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.293-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.18A.0D3.BCC.65D.770
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças  
CPF: 029.288.000-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 801019

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>367.737,77</b>	<b>512.262,23</b>	<b>1.200,00</b>	<b>366.537,77</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/08/2017

CREDOR.: 1033 ASSOC.DE DESENV.CULT.E RADIO COM.DE JUAZEIRO DO PI

CNPJ/CPF: 14.148.649/0001-69

CÓDIGO: 1033 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES GALVÃO

Nº 174 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIARIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI NA RÁDIO LAJES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

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 01/08/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

  
 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 801019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	

FICHA.: 67

DATA.: 01/08/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: ASSOC.DE DESENV.CULT.E RADIO COM.DE JUAZEIRO DO PI

CNPJ/CPF: 14.148.649/0001-69

CÓDIGO: 1033

ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES GALVÃO

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

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

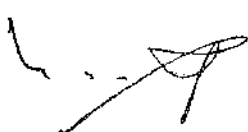
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIARIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI NA RÁDIO LAJES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.200,00

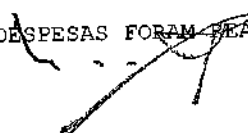
um mil e duzentos reais

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

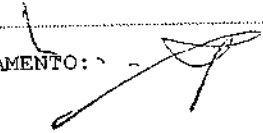
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO: ~

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1329/2017		Interessado: ASSOC.DE DESENV.CULT. E RÁDIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data de Entrada	05/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

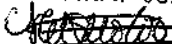
Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA RÁDIO LAJES FM 87.9 Mhz, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3535007.

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 05/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG-05/09/2017  
500,00 → 18415-2  
70002 → 17333-8



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3535007**  
**Data: 05/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUI,		CNPJ / CPF 14.148.649/0001-69	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Conta de Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.361-2				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2000 - Identificação do Serviço

0.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

CÓDIGO

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 JULHO de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS	UN	1,00	1.200,00	1.200,00

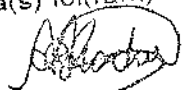
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria da Silva Roche  
 Servidora  
 CPF 011 827 853-60

VALOR POR EXTENSO

( UM MIL, DUZENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**1.200,00**

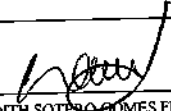
**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.200,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.200,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1775 / 3535007 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 05/09/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3535007  
 Data da NF: 05/09/2017  
 Acesso: 001414

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DC	14.148.649/0001-69	-	-
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.361-2			

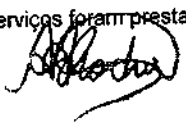

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de veiculação de chamadas diárias de interesse da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí na Rádio Lajes FM 87.9Mhz, durante os mês de JULHO de 2017.	1.200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.200,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( UM MIL, DUZENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 05 de setembro de 2017

**CREDITADO  
 EM CONTA**

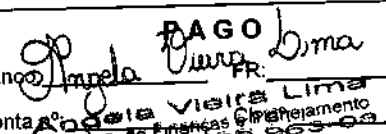
DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ(ADEI)

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </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>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>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.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

Banco: <u>Ampla</u> Agência: <u>000</u> Conta: <u>00000000000000000000</u> Data: <u>07/09/2017</u> Assinatura do responsável: 
---

**CREDITADO  
 EM CONTA**

DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ(ADEI)



## Emissão de comprovantes

A33S061120755986041  
06/09/2017 11:43:48

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:28:34  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.361
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.361-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415

=====

NR. AUTENTICACAO	0.431.181.4C9.791.83A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.940.000-00



## Emissão de comprovantes

A33S061120755986036  
08/09/2017 11:42:42

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:29:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PEF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.361
VALOR TOTAL	700,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.361-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

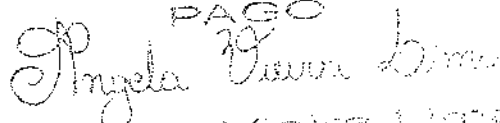
=====

NR. AUTENTICACAO	7.E67.966.4C5.BC7.FE9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.063-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 801020

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>366.537,77</b>	<b>513.462,23</b>	<b>598,00</b>	<b>365.939,77</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/08/2017

CREDOR.: 210 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 210

CIDADE: Brasília

U.F.: DF

ENDEREÇO: Lot 01 3º Andar

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. COMPETENCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 598,00

Valor por Extenso: quinhentos 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 01/08/2017

JOSÉ VALEDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

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 801020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
598,00	598,00	598,00	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 01/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 210

ENDEREÇO: Lot 01 3º Andar

CIDADE...: Brasilia

U.F...: DF

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

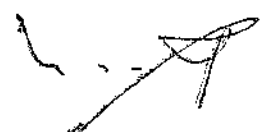
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM. COMPETENCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 598,00


quinientos e noventa 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 MUNICIPAL

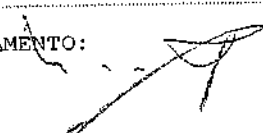
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



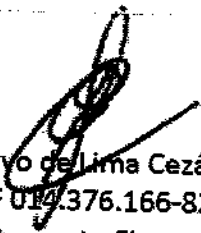
---

**EMPENHO 08/2017**

---

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí - PI**, para a Confederação Nacional de Municípios - CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Agosto de 2017** será debitado no dia 08/09/2017, no valor de **R\$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais)**.

Brasília - DF, 24 de Agosto de 2017.

  
Gustavo de Lima Cezário  
CPF 014.376.166-82  
Departamento Financeiro



# Emissão de comprovantes

A33B261059464989011  
26/09/2017 11:05:03

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 11.05.00  
017580175817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 048955      CONFED NACIONAL MUNICIPIO  
NR.REMESSA: 002269      RETORNO/SEQ: 004999/03952  
AUTORIZACAO DEBITO: 000895  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.09.2017  
DATA DO DEBITO: 08.09.2017  
VALOR DO DEBITO R\$ 598,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.E97.BD1.4A4.C95.F5F  
|Central de Atendimento BB  
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 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 081.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Muc. de Finanças e Administração  
CPF: 029.459.100-01


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 802006**

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
160.689,23		55.310,77	11.037,70
			SALDO ATUAL
			149.651,53

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 158 DATA: 02/08/2017

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 PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL..... 11.037,70**
**Valor por Extenso: onze mil e trinta 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 02/08/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/08/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 802006

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
11.037,70	11.037,70	11.037,70	0,00

FICHA...: 158

DATA...: 02/08/2017 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 PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.037,70

onze mil e trinta 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.

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>1113/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME</b>	
Data de Entrada	<b>03/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>03/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCL DE Nº 473. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**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 15/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

033  
12/08/2017 01:00  
12 020-1324-6

Agosto

RG 18/08/17  
18-122-6

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



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.473  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2217 0811 4946 7300 0161 5500 1000 0004 7310 0000-4736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322170002194652 02/08/2017 07:15:46

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 02/08/2017

ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 00140 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64343-000 DATA DA SAÍDA 02/08/2017

MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI UF PI TELEFONE / FAX 86325-3013 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: 000473 - Valor Original: R\$ 11.037,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido R\$ 11.037,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.037,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO 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	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
000022	ACHOCOLATADO EM PO 1KG MARATA	04022110	0102	5102	KG	67,20	11,00	0,00	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ACUCAR CRISTAL 1 KL OLHO D'ÁGUA	17019900	0102	5102	KG	190,00	3,25	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	ARROZ BANCÔ TIPO-I 1 KL CELTA	10062010	0102	5102	UN	200,00	3,20	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	BISCOITO CREAM CRAKER 400GM TIPO MAISENA ESTRELA	19059099	0102	5102	UN	500,00	2,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	COLORAL EM PO C/ 100GMS MARATA	04022110	0102	5102	UN	25,00	0,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	FLOCÃO DE MILHO 500GMS IDEAL	04022110	0102	5102	UN	200,00	1,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	LEITE EM PO INTEGRAL 200G ITALAC	04022110	0102	5102	PC	1000,00	4,25	0,00	4250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	MARGARINA VEGETAL 500GMS PURO SABOR	15171000	0102	5102	UN	45,00	2,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	OLEO DE SOJA 900ML SOYA	15079011	0102	5102	UN	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	SAL REFINADO 1 KG PIRAMIDE	25010020	0102	5102	KG	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000086	PEITO DE FRANGO CONGELADO FRIATO	03071309	0102	5102	KG	218,00	11,00	0,00	2398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000294	TEMPERO LIQUIDO 500 ML W3	85287200	0102	5102	UN	16,00	2,00	0,00	32,00	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 ISS E DE IPI DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO SANTADER AG: 0100 C/C: 1300613 PEDIDO "ENSINO FUNDAMENTAL"

DECLARO PARA OS 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 011 997 850-60



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477075  
12/09/2017 13:05:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.28  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.489-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
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\$ 11.037,70  
DEBITO EM: 12/09/2017

=====

DOCUMENTO: 091201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.053.672.06A.F16.D05

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Fidej. Munic.  
CPF 020.400.000-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 802006

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>160.689,23</b>	<b>55.310,77</b>	<b>11.037,70</b>	<b>149.651,53</b>

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 158 DATA: 02/08/2017

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 PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.037,70

Valor por Extenso: onze mil e trinta 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: 02/08/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ N°

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 802006

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
11.037,70	11.037,70	11.037,70	0,00

FICHA.: 158

DATA.: 02/08/2017 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 PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 11.037,70

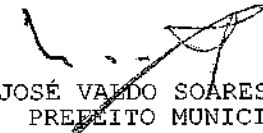
onze mil e trinta e sete reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

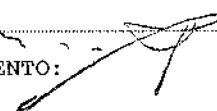
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 804004

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>16.177,90</b>	<b>3.822,10</b>	<b>5.018,67</b>	<b>11.159,23</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 594 DATA: 04/08/2017

CREDOR.: **527** S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:****5.018,67**Valor por Extenso: **cinco mil e dezoito reais e sessenta e sete centavos \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2017

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/08/2017

  
 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 804004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.018,67	5.018,67	5.018,67	0,00

FICHA...: 594

DATA...: 04/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.018,67

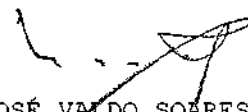
cinco mil e dezoito reais e sessenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1126/2017</b>		Interessado: <b>S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME</b>	
Data de Entrada	<b>04/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E/OU MATÉRIAS ENTREGUES PARA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 321.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

*Miquelene Mota*  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/08/17

*[Assinatura]*  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

08 21/08/2017  
18.000-01

## 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\$ 5.018,67** (Cinco mil, dezoito reais e sessenta e sete 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 00321.**

### **DADOS DA EMPRESA:**

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

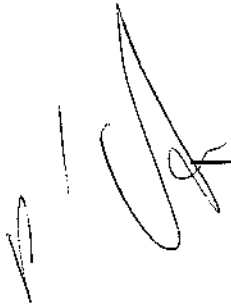
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento


Juazeiro do Piauí, 04 de Agosto de 2.017.



---

**Silvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**

RECEBEMOS DE S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.321
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME</b> RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piaui, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.321 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0814 5999 4500 0186 5500 1000 0003 2110 0100 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO Venda C.Fiscal PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322170002343321 - 04/08/2017 14:41	

INSCRICAO ESTADUAL 195100522	INSCRICAO ESTADUAL DO SUPOST. TRIL	CNPJ 14.599.945/0001-86
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSAO 04/08/2017
NOME/RAZAO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CPF 64343-000	DATA DE ENTRADA SAIDA 04/08/2017
ENDEREÇO Av. São Francisco, 140 -	BAIRRO/DISTRITO centro	UF PI	HORA DE ENTRADA SAIDA 13:33
MUNICIPIO Juazeiro do Piaui	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.018,67
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 5.018,67

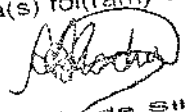
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR COSTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03	OLEO DIESEL B500 COMUM	27101921	060	5929	LTS	662,6600	3,6000	2.425,33					
04	OLEO DIESEL B510 COMUM	27101921	060	5929	LTS	686,0700	3,7800	2.593,34					

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82704  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82706  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82707  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82708  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82709  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82710  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82711  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82712  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82713  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82714  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82715  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82716  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82717  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82718  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82719  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82720  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82721  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82722  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82723  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82724  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82725  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82726  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82727  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82728  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82729  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82730

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMACOES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82731 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82732 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82733 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82734 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82735 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82736 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82737 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82738 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82739 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82740	<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
RESERVAÇÃO AO FISCAL  Ana Maria da Silva Rocha servidor CPF nº 017 897 889-68	



## Emissão de comprovantes

A336061349071703112  
06/10/2017 14:46:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.02  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO R.PETR  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.273-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO R.PETR  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86 5.018,67  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 28/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092801  
AUTENTICACAO SISBB: F.9C0.FD0.1ED.800.932

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA SE

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

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 807002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	8.000,00	200,00	3.800,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 07/08/2017

CREDOR.: **534** José Luis de Sousa Visgueira

CNPJ/CPF: 627.355.353-04

CÓDIGO: 534 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Centro

Nº 0 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFEÇÃO DE IDENTIDADES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**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 07/08/2017

*JOSE VALDO SOARES ROCHA*  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/08/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
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 807002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA..: 63

DATA..: 07/08/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..: DIÁRIA

CREDOR..: José Luis de Sousa Visgueira

CNPJ/CPF: 627.355.353-04

CÓDIGO: 534

ENDEREÇO: Centro

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFECCÃO DE IDENTIDADES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1132/2017</b>		Interessado: <b>JOSÉ LUIS DE SOUSA VISGUEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>07/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

TRATAR DE ASSUNTOS , REFERENTE À ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFEÇÃO DE IDENTIDADES, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PIAUÍ, EM TERESINA-PI.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/08/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 13103180171  
2 413-2

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

Juazeiro do Piauí (PI), 07 de agosto de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: JOSÉ LUIS DE SOUSA VISGUEIRA

Endereço: RUA: MANOEL HONORIO, Nº 090 BAIRRO: VISGUEIRÃO.

Telefone: 8117-5067

Cargo: ASSISTENTE DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE  
JUAZEIRO DO PIAUÍ.

CPF: 627.355.353-04

Banco: BRASIL

Conta: 19.749-1

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 08/08/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 10/08/2017

Horário: 06:00

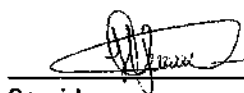
Objetivo: TRATAR DE ASSUNTOS, REFERENTE À ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFECCÃO DE IDENTIDADES, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PIAUÍ, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data   /  /  

Data 07/08/17

Autorizo:



Servidor



Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

  
Controlador(a) Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A336160835019344038  
16/09/2017 09:07:33

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:15:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.749
VALOR TOTAL	200,00

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

CLIENTE: JOSE LUIS SOUSA VISGUEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.749-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415

=====

NR. AUTENTICACAO B.C0C.58C.22A.B74.245

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
ANGELA VIEIRA LIMA  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.902-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 808002

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 - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>3.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3.650,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 08/08/2017

CREDOR.: **324** Angela Vieira Lima

CNPJ/CPF: 029.459.963-08

CÓDIGO: 324 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nilo Lima

Nº 141 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A LINHA DE CRÉDITO OFERTADO PELO BANCO DO BRASIL AOS MUNICÍPIOS.

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 08/08/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/08/2017

  
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 808002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 63

DATA...: 08/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Angela Vieira Lima

CNPJ/CPF: 029.459.963-08

CÓDIGO: 324

ENDEREÇO: Rua Nilo Lima

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A LINHA DE CRÉDITO OFERTADO PELO BANCO DO BRASIL AOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO;

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



803,000

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1335/2017</b>		Interessado: <b>ANGELA VIEIRA LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>06/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A LINHA DE CRÉDITO OFERTADO PELO BANCO DO BRASIL AOS MUNICÍPIOS, EM TERESINA-PI.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


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

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria n.º 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

70-41221-07  
12/21-0



**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

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ANGELA VIEIRA LIMA

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 500 -CENTRO.

TELEFONE:

CARGO: SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CPF: 029.459.963-08

BANCO: BRASIL

Conta: 21.379-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI.

Data da Saída: 08/08/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 09/08/2017

Horário: 06: 00


Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A LINHA DE CRÉDITO OFERTADA PELO BANCO DO BRASIL AOS MUNICÍPIOS.

**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



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149121  
26/09/2017 10:25:59

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:58  
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.379
VALOR TOTAL	150,00

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

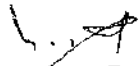
CLIENTE: ANGELA VIEIRA LIMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.379-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271


=====

NR.AUTENTICACAO	6.980.F57.2B4.B28.B6C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.458.000-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 808003**

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>47.350,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>45.850,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 26 DATA: 08/08/2017

CREDOR.: **1384** CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA 02637933380

CNPJ/CPF: 21.182.325/0001-02

CÓDIGO: 1384

CIDADE: TANQUE DO PIAUIF.: PI

ENDEREÇO: AV NE FELISMINA

Nº 783

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO CADASTRAL DOS ADMINISTRADORES DOS CNPJS VINCULADOS A PREFEITURA E ELABORAÇÃO DAS DCTF-S ANOS DE 2016 E 2017 DAS SECRETARIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.500,00**

Valor por Extenso: **um mil e quinhentos reais** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/08/2017

  
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 808003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FICHA.: 26 DATA.: 08/08/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA 02637933380

CNPJ/CPF: 21.182.325/0001-02

CÓDIGO: 1384

ENDEREÇO: AV NE FELISMINA

CIDADE.: TANQUE DO PIAUI

U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO CADASTRAL DOS ADMINISTRADORES DOS CNPJS VINCULADOS A PREFEITURA E ELABORAÇÃO DAS DCTF-S ANOS DE 2016 E 2017 DAS SECRETARIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.500,00

um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

  
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



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1202/2017</b>		Interessado: <b>A.C SERVIÇOS &amp; CONSULTORIA-CIBELE S.A COSTA</b>	
Data de Entrada	<b>18/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>18/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

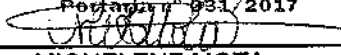
**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO CADASTRAL DOS ADMINISTRADORES DOS CNPJ VINCULADOS NESTA PREFEITURA E A ELABORAÇÃO DAS DCTF-OS ANOS DE 2016 E 2017 DAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 170808002.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  
Postagem: 931/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 23/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 18/09/2017  
18.910-22



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUÍ  
 Rua 1ª de outubro, 158 - centro  
 CEP. 64512-000 - Tanque do Piauí-Piauí  
 CNPJ 01.612616/0001-86 e-mail: pmtanquepi@gmail.com

Nota Fiscal de Serviço  
 Avulso

Nº 170808002

Data: 08/08/2017

Nome : A.C SERVICOS & CONSULTORIA-CIBELLE S.A COSTA Data de Nascimento: / /  
 Endereço : AV NE FELISMINA Nº : 783  
 Município : TANQUE DO PIAUÍ Estado : PI  
 CPF/CNPJ : 21.182.325/0001-02 RG: Inscrição Estadual:  
 Conta/Banco: Agência: 2362-0 000 Conta: 24.906-8 PIS/NIT :

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI Inscrição Estadual:  
 Endereço : RUA DO MERCADO, SN Estado : PI  
 Município : JUAZEIRO PIAUÍ C.M.C. :  
 CPF/CNPJ : 01.612.582/0001-20

SERVICOS

Um Mil Quinhentos Reais

Quantidade	Und.	Descrição dos Serviços	Valor R\$	Valor R\$	
1,00	UND	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO CADASTRAL DOS ADMINISTRADORES DOS CNPJ VINCULADOS NESTA PREFEITURA E A ELABORAÇÃO DAS DCTF - DOS ANOS DE 2016 E 2017 DAS SECRETARIAS.	1.500,00	1.500,00	
		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS: <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s). <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s). <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s). <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).  DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 2362-0 CC: 24906-8  Ana Maria da Silva Rosa Servidora CPF 011.857.055-11			
<b>INSS</b>		INSS 0,00% Valor INSS R\$ 0,00	<b>IRRF</b>	IRRF 0,00% Dep: 0 Valor IRRF R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 1.500,00 Aliquota ISS 0,00% 0,00 Valor Total R\$ 1.500,00

Assinatura do Emissor:

Francisco de Carvalho Sousa  
 Chefe de Tributos

Data de Recolhimento: 08/08/2017



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477031  
12/09/2017 12:49:45

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:35:06  
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	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	552.362.000.024.906
VALOR TOTAL	1.500,00

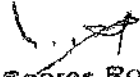
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CIBELLE SOUSA DE ARAUJO C  
AGENCIA: 2362-0 CONTA: 24.906-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

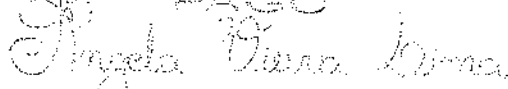
=====

NR. AUTENTICACAO	6.898.7F9.856.722.240
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.460.000-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 809004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.488,29	40.511,71	350,00	24.138,29

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 09/08/2017

CREDOR.: 1383 VILSON FRANCEZ

CNPJ/CPF: 249.258.539-53

CÓDIGO: 1383 CIDADE: CASTELO DO PIAUI.: PI

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VITORIA

Nº 243 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE AGREICULTURA E SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI.

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 09/08/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 809004

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		
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA.: 66 DATA.: 09/08/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: VILSON FRANCEZ

CNPJ/CPF: 249.258.539-53

CÓDIGO: 1383

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VITORIA

CIDADE.: CASTELO DO PIAUI

U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI.

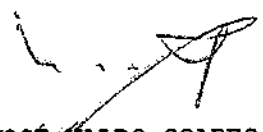
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

350,00

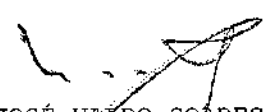
trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1155/2017		Interessado: VILSON FRANCEZ	
Data de Entrada	10/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77329.

**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 10/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIDO  
10/08/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167  
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
 CASTELO - PI

**Número da NFS**

77329

**Código de Verificação de Autenticidade**

RVXZ12345

**Data e hora de Emissão da NFS**

09/08/2017 às 10:21:32

**Chave de Acesso**17499789AABCDGHIJKLMNOPQR  
STUVX**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exatidão do ISS Exigível	Competência 08/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 24925863953	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social VILSON FRANCEZ
Logradouro RUA JOAQUIM TÁVORA, 243	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail AG. 1758-2 C.C 12.777-9

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 01612582000120	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro RUA SÃO FRANCISCO, S/Nº	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64350000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Valor Unit.	Total
1	UN		Referente ao pagamento de serviços prestados na Manutenção de Máquinas e Lubrificação da Sec. de Agricultura vinculada a Sec. de Administração, deste município. ref. aos dias 04 e 05 de 08/2017.	R\$ 350,00	R\$ 350,00

O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(a)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.007.000-00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 350,00
Total do ISS R\$ 10,50	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 350,00

**Informações Complementares**

**Cicero Evaristo Gomes Júnior**  
 CPF: 094.154.773-01  
 ASSINATURA DO EMITENTE



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149125  
26/09/2017 10:26:38

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:42:54  
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.012.777
VALOR TOTAL	350,00

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

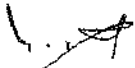
CLIENTE: VILSON FRANCEZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 12.777-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

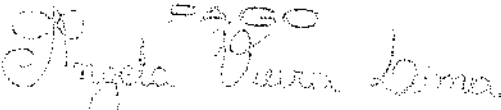
=====

NR.AUTENTICACAO 3.DE3.312.1C4.84E.F5E

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 814004

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>16.430,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>150,00</b>	<b>16.280,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 86 DATA: 14/08/2017

CREDOR.:  Angela Vieira Lima

CNPJ/CPF: 029.459.963-08

CÓDIGO: 324

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nilo Lima

Nº 141

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DESTA MUNICÍPIO.

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: 14/08/2017

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 14/08/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 814004

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		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 86

DATA...: 14/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Angela Vieira Lima

CNPJ/CPF: 029.459.963-08

CÓDIGO: 324

ENDEREÇO: Rua Nilo Lima

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



813004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1334/2017</b>		Interessado: <b>ANGELA VIEIRA LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>06/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DOCUMENTAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DESTE MUNICÍPIO, EM TERESINA-PI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


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

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

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

06/09/2017  
14:11:20

**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

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ANGELA VIEIRA LIMA

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 500 -CENTRO.

TELEFONE:

CARGO: SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CPF: 029.459.963-08

BANCO: BRASIL

Conta: 21.379-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUI-PI.

Data da Saída: 14/08/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 15/08/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DOCUMENTAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DO MUNICÍPIO.

**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo:

*Angela Vieira Lima*  
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





## Emissão de comprovantes

A33D260953339149118  
26/09/2017 10:25:41

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.379
VALOR TOTAL	150,00

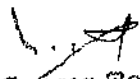
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANGELA VIEIRA LIMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.379-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271


=====

NR. AUTENTICACAO	6.980.F57.2B4.B28.B6C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 028.400.000-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 816004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06 . 00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos		
<b>4 4 90 51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>29.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,09</b>	<b>27.609,91</b>

FONTE DE RECURSO: 005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED CÓD. APLIC.: 110 GERAL - Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 473 DATA: 16/08/2017

CREDOR.: 1382 F OLIVEIRA DE ANDRADE - ME

CNPJ/CPF: 00.608.440/0001-26

CÓDIGO: 1382

CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: AV HEROIS DO JENIPAPO

Nº 299

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A COMPRA DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....


1.550,09

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e cinquenta reais e nove centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/08/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 16/08/2017

  
 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 816004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos		
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.550,09	1.550,09	1.550,09	0,00

FICHA...: 473 DATA...: 16/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: F OLIVEIRA DE ANDRADE - ME

CNPJ/CPF: 00.608.440/0001-26

CÓDIGO: 1382

ENDEREÇO: AV HEROIS DO JENIPAPO

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A COMPRA DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.550,09

um mil, quinhentos e cinquenta reais 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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1185/2017		Interessado: F.OLIVEIRA DE ANDRADE -ME-MADEFACIL	
Data de Entrada	16/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1189.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 16/08/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 05109/2017 1.500,00 → 7.817-4  
250,09 → 18.415-2

NFe N° 000001189  
Série 002

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar na Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 000001189 Série 002 Folha 1/1</p>		<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 2217 0800 6084 4000 0126 5500 2000 0011 8910 1160 5181</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> <p>Protocolo de Autorização 322170002898797 - 16/08/2017 - 08:53:47</p> <p>CNPJ 00.608.440/0001-26</p>
<p>F. Oliveira de Andrade - ME - MADEFACIL Avenida Avenida Heróis do Jenipapo - sala, 299 - centro 64280-000 - Campo Maior - PI Fone/Fax: 86 3252 2152</p>		
<p>Natureza de Operação Venda a vista</p>		
<p>Inscrição Estadual 194580091</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	

<p><b>Destinatário / Remetente</b></p> <p>Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</p> <p>Endereço Avenida SAO FRANCISCO, S/N -</p> <p>Município Juazeiro do Piaui</p>		<p>CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20</p> <p>Bairro/Distrito CENTRO</p> <p>UF PI</p>	<p>Data de Emissão 16/08/2017</p> <p>Data Saída/Entrada 16/08/2017</p> <p>Hora Saída/Entrada 08:38:00</p>
<p>Fone</p>		<p>CEP 64343-000</p>	
<p>Inscrição Estadual</p>			

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0001189-01	16/08/2017	1.550,09									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	487,51	Valor Total dos Produtos	1.550,09
% Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	1.550,09

<p><b>Transportador / Volumes Transportados</b></p> <p>Razão Social</p>		<p>Frete por Conta 9 - Sem Frete</p>	<p>Código ANYT</p>	<p>Placa Veículo</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>Endereço</p>		<p>Município</p>	<p>UF</p>	<p>Inscrição Estadual</p>		
<p>Quantidade</p>	<p>Espécie</p>	<p>Marca</p>	<p>Numeração</p>	<p>Peso Bruto</p>	<p>Peso Líquido</p>	


Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CBOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
3	MADEIRA SERRADA EM CAIBRO 3,56 MIXTO	44079990	9102	5102	ML	140,0000	4,4000	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,73
1	MADEIRA SERRADA EM VEGA 2x3 MIXTA	44079990	9102	5102	ML	70,0000	7,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90
41	MADEIRA DE PINUS SERRADA	44079990	0102	5102	M2	10,0000	27,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92
112	MADEIRA MIXTA SERRADA EM REBAS 1,5x4	44079990	0102	5102	M2S	249,0000	1,3000	324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

<p><b>Dados Adicionais</b></p> <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MDS: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 208,49 Fed - R\$ 279,02 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT H4T2P7</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p> <p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) se(viço) 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>
--	---

*Ana Maria da Silva Rocha*  
**Ana Maria da Silva Rocha**  
 Servidor  
 CPF: 011.397.852-50



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS  
DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL - DOF - CONSUMIDOR ISENTO DE CTF  
Nº 18259276

1 - Emissor	F OLIVEIRA DE ANDRADE - ME (00.608.440/0001-26)			2 - Ibama/CTF	
3 - Endereço	AV. HEROIS DO JENIPAPO, 299 - SALA			287882	
4 - Bairro	CENTRO	5 - Município	CAMPO MAIOR/PI		
6 - Origem	F. OLIVEIRA DE ANDRADE ME		7 - Coordenadas		
8 - Endereço	AV. HEROIS DO JENIPAPO, 299 SALA		42°09'24.0"W - 04°49'34.0"S		
9 - Bairro	CENTRO	10 - Município	CAMPO MAIOR/PI		
11 - Roteiro de acesso PROXIMO A COSNTRULAR					
12 - Autorização					
13 - Tipo					
14 - Produto / Espécie			15 - Qtd.	16 - Un.	17 - Valor
Madeira serrada (caibro) / Hymenaea stigonocarpa - jatobá			0,2940	M3	616,00
Ripas / Manilkara huberl - maçaranduba			0,1496	M3	324,09
Madeira serrada (viga) / Tetragastris panamensis - barroite			0,1566	M3	340,00
18 - Destinatário CONSUMIDOR FINAL			19 - Ibama/CTF		
20 - Endereço					
21 - Bairro		22 - Município			
23 - Destino PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (01.612.582/0001-20)			24 - Coordenadas		
25 - Endereço AVENIDA SÃO FRANCISCO					
26 - Bairro CENTRO		27 - Município CAMPO MAIOR/PI			
28 - Roteiro de acesso					
29 - Meio de Transporte					
30 - Placa/Registro		31 - Município Origem		32 - Município Destino	
Rodoviario	NIR9342	CAMPO MAIOR/PI		CAMPO MAIOR/PI	
33 - Nº Doc. Fiscal 1189			33 - Para uso da fiscalização do Ibama, repartições fiscais e outras		
34 - Validade 16/08/2017 a 19/08/2017					
35 - Rota do transporte SAINDO DO PÁTIO DA F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME, ENTRANDO NA BR-343, ENTRANDO NA PI-115 CHEGANDO EM JUAZEIRO DO PIAUÍ ATÉ O LOCAL DA OBRA.					
37 - Código de controle			6178 1419 2129 4146		
					

Para verificar acesse: [http://www.ibama.gov.br/ctf/consulta\\_dof.php](http://www.ibama.gov.br/ctf/consulta_dof.php)



## Emissão de comprovantes

A33S061120755986039  
06/09/2017 11:43:27

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.018.657
VALOR TOTAL	250,09

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

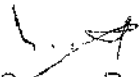
CLIENTE: F OLIVEIRA DE ANDRADE ME  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 18.657-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415


=====

NR.AUTENTICACAO 1.390.52E.AEA.C30.C5C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

CA: FISCAL  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.488.600-11



## Emissão de comprovantes

A33S061120755986074  
06/09/2017 12:04:00

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:26:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
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	05/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.018.657
VALOR TOTAL	1.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: F OLIVEIRA DE ANDRADE ME  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 18.657-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.7C9.B03.652.747.6ED
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Contabilidade  
CPF: 020.440.000-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 816005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02 . 00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
19.751,29		45.248,71	100,00
			SALDO ATUAL
			19.651,29

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 16/08/2017

CREDOR.: 755 EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO

CNPJ/CPF: 033.655.963-13

CÓDIGO: 755

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: POVOADO IPUEIRA DO BRASÃO

Nº

BAIRRO: ZONA RURAL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CAMPO MAIOR PARA REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR UAB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso: cem reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/08/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 16/08/2017

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 816005

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		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 66 DATA...: 16/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: **EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO**  
 CNPJ/CPF: 033.655.963-13 CÓDIGO: 755  
 ENDEREÇO: **POVOADO IPUEIRA DO BRASÃO** CIDADE...: **JUAZEIRO DO PIAUI** U.F...: **PI**

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CAMPO MAIOR PARA REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR UAB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 100,00

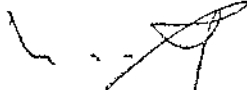
cem reais \*\*\*\*\*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

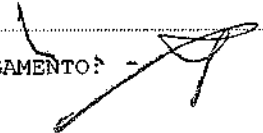
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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>1191/2017</b>		Interessado: <b>EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO</b>	
Data de Entrada	<b>17/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>17/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CAMPO MAIOR PARA REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR UAB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3515004.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 081/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 18/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

98 25/08/2017  
18 274.0



**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 3515004**  
**Data: 16/08/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO		CNPJ / CPF 033.655.963-13	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAJMUNDO BIZE, 1522		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO MOTORISTA		Alíquota ISS 5,00 %		Dedução INSS	Dedução IR
Autômetro com TUL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 023, Conta: 80.75-4				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 119/2003 - Identificação do Serviço  
 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

**DESCRIÇÃO**  
 Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista para transporte de alunos para Campo Maior para realização do vestibular UAB.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	MOTORISTA	UN	1,00	100,00	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)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.897.883-88

VALOR POR EXTENSO  
 (CEM REAIS)

TOTAL DA NOTA FISCAL  
**100,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	100,00	5,00 %	5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 100,00 / Alíquota: 100,00 %



ASSINATURA DO EMITENTE  <i>Deusdedith Sotero Gomes Filho</i> DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1713 / 3515004 / 1 Data de emissão: 16/08/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO</b>		CNPJ / CPF <b>033.655.963-13</b>	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA RAIMUNDO BIZE, 1522</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>MOTORISTA</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 023, Conta: 80.75-4</b>				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista para transporte de alunos para Campo Maior para realização do vestibular UAB.	100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>100,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 16 de agosto de 2017  
 ( CEM REAIS ) **CREDITADO EM CONTA**  
**EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO**

DECLARAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	

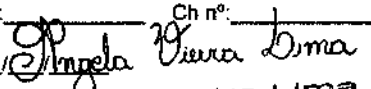
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
100,00	5,00				95,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: 16/08/2017 

**Angela Vieira Lima**  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF 029 459 963-0  
 Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
**EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO**



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149110  
26/09/2017 10:24:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 8.075-4

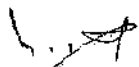
FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO  
CPF/CNPJ: 033.655.963-13  
VALOR: R\$ 95,00  
DEBITO EM: 25/09/2017

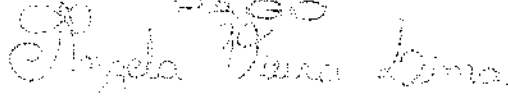
=====

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5A5.2B8.A87.48C.1D5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
Josés Veldo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149127  
26/09/2017 10:26:57

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:06:13  
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	5,00

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

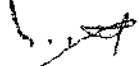
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

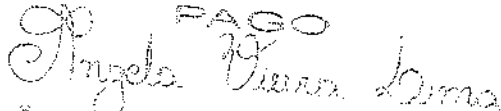
=====

NR.AUTENTICACAO	6.A48.CE2.03F.650.B3D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.953-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 818001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
340.283,99	539.716,01	4.800,00	335.483,99

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 18/08/2017

CREDOR.: 1332 JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305

CNPJ/CPF: 27.466.228/0001-28

CÓDIGO: 1332 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 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA NHZ6499, CONFROME PREGAO Nº 13/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08 A 18/09.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinarlo

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: 18/08/2017

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

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

EMPENHADO EM: 18/08/2017

\_\_\_\_\_  
 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 818001

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		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 18/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305

CNPJ/CPF: 27.466.228/0001-28

CÓDIGO: 1332

ENDEREÇO: R MOTORISTA LUCIANO

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

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

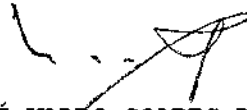
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA NHZ6499, CONFROME PREGAO Nº 13/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 18/09.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 4.800,00**

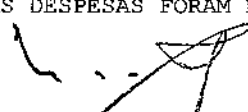
quatro mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



718.001

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1386/2017</b>		Interessado: <b>JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO</b>	
Data de Entrada	<b>13/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>13/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4, PLACA NHZ 6499, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3543002.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 001021/2017  
12971-0



**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 3543002**  
**Data: 13/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO</b>		CNPJ / CPF <b>27.466.228/0001-28</b>	PIS / ISENT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA MÔTORISTA LUCIANO, 144, 144</b>	BAIRRO <b>SÃO JOÃO</b>	CIDADE <b>Campo Maior</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>ALUGUEL DE VEICULO</b>			Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Dedução INSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 0106-6, Conta: 29711-9</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>			CNPJ / CPF <b>01.612.582/0001-20</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 .04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Fonte: Histórico  
 Serviços de locação de uma caminhonete cabine dupla 4x4, placa NHZ 6499. pregão nº 013/2017, Item 01, contrato nº03.1606/2017. Referente ao período 18/08 a 18/09/2017.

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:

- 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: 011.051.733-13

VALOR POR EXTENSO (QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS) TOTAL DA NOTA **4.800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 4.800,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>Deusdeuith Sotero Gomes Filho</i> <b>DEUSDEUITH SOTERO GOMES FILHO</b> COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1797 / 3543002 / 1 Data de emissão: 13/09/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO</b>	CNPJ / CPF 27.466.228/0001-28	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MOTORISTA LUCIANO, 144, 144	BARRIO SÃO JOÃO	CIDADE Campo Maior	UF PI
SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 0106-6, Conta: 29711-9			



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Serviços de locação de uma caminhonete cabine dupla 4x4, placa NHZ 6499. pregão nº 013/2017, Item 01, contrato nº03.1606/2017. Referente ao período 18/08 a 18/09/2017.	4.800,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.800,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 13 de setembro de 2017

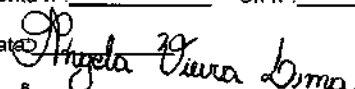
**CREDITADO  
 EM CONTA**

JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </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>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; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>				

Valor do Serviço	Valor Líquido
4.800,00	4.800,00

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.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data:  <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento Assinatura nº 953-0	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO  
 EM CONTA**

JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149051  
26/09/2017 10:05:52

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:07:17  
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	20/09/2017
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 551.758.000.018.271

=====

NR. AUTENTICACAO	D.272.CCB.DC2.08C.273
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

OK PAGO  
*[Handwritten signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.450.900-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 823006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01 . 00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>1.160,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.060,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 30 DATA: 23/08/2017

CREDOR.:  Antonio Adones da Silva

CNPJ/CPF: 012.194.423-99

CÓDIGO: 392 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **100,00**

Valor por Extensão: **cem reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2017

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

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

EMPENHADO EM: 23/08/2017

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 823006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA.: 30

DATA.: 23/08/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: Antonio Adones da Silva

CNPJ/CPF: 012.194.423-99

CÓDIGO: 392

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENE AO MES DE AGOSTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL. . . :

100,00

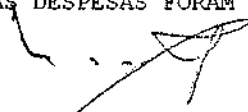
cem reais \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

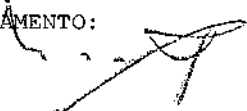
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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>1216/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIO ADONES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>23/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 26º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 931/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 23/08/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA



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

Juazeiro do Piauí (PI), 23 de agosto de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		


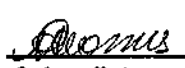
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ANTONIO ADONES DA SILVA		
ENDEREÇO: LOCALIDADE OLHO D'AGUA GRANDE		
TELEFONE: 98157-7613		
CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO DA JUNTA MILITAR	CPF: 012.194.423-99	
BANCO: CAIXA	Conta: 24770-4	Agência: 0616

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 05/09/2017	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 06/09/2017	Horário: 06:00 HS
Objetivo: REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 26º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.	

**ASSINATURA**

Data <u>23/08/2017</u>	Data <u>23/08/17</u>	Autorizo:
 _____ Servidor	 _____ Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

  
Controlador(a) Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149112  
26/09/2017 10:24:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 24.770-4

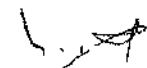
FAVORECIDO: ANTONIO ADONES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 012.194.423-99  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 25/09/2017

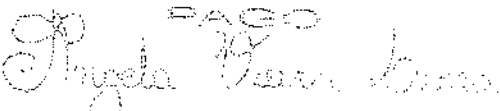
=====

DOCUMENTO: 092502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB8.57F.40C.4BA.EEA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.458.000-07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 828001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06 . 00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Lograd.Públicos		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>4.820,00</b>	<b>580,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.570,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 476 DATA: 28/08/2017

CREDOR...: **1366** EBERTON KENEDY SILVA COSTA

CNPJ/CPF: 025.757.133-74

CÓDIGO: 1366

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 23, SETOR B,14

Nº 14

BAIRRO: MOCAMBINHO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS RUAS DO CONJUNTO BELINHA MILANEZ COM A FINALIDADE DE FAZER O PROJETO DE CALÇAMENTO DO REFERIDO CONJUNTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.250,00**Valor por Extenso: **dois mil, duzentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2017

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

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

EMPENHADO EM: 28/08/2017

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 828001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Lograd.Públicos			
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	

FICHA...: 476

DATA...: 28/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EBERTON KENEDY SILVA COSTA

CNPJ/CPF: 025.757.133-74

CÓDIGO: 1366

ENDEREÇO: QUADRA 23, SETOR B,14

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS DO CONJUNTO BELINHA MILANEZ COM A FINALIDADE DE FAZER O PROJETO DE CALÇAMENTO DO REFERIDO CONJUNTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.250,00

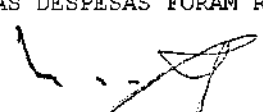
dois mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

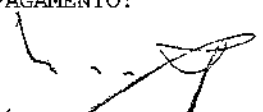
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1277/2017</b>		Interessado: <b>CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÕES E PROJETOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>30/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.REF.AGO/2017,E FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº77656. 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 04/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

57183-23  
50-091-3

P3 15/02/2017  
11.4716-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167  
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
 CASTELO - PI

**Número da NFS**

77656

**Código de Verificação de Autenticidade**

MOOSTWXZI

**Data e hora de Emissão da NFS**

28/08/2017 às 10:41:34

**Chave de Acesso**175324YZ34679ACDEGHILMNQSU  
VXYZ3**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>08/2017</b>	Município de incidência do ISS <b>CASTELO DO PIAUI</b>
Opção Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>09569770000124</b>	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social <b>GONTATO ASSESS. CAPACITACAO E PROJETOS LTDA - ME</b>
Logradouro <b>RUA 07 DE SETEMBRO, 1076</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>64340000</b>	Cidade <b>CASTELO DO PIAUI - PI</b>	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>08075960000105</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>
Logradouro <b>AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>6434000</b>	Cidade <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b>	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Acompanhamento da Educação Infantil. ref. a AGO/2017.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
4	hs	Formação Continuada.	R\$ 150,00	R\$ 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)

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código de Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>3 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 3.100,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.100,00</b>
Total do ISS <b>R\$ 93,00</b>	ISS Retido <b>02-Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 0,00</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 3.100,00****Informações Complementares**

**CLEONETE MARIA SOARES REIS**  
 EMITENTE  
 CPF 361.478.343-04

**ASSINATURA DO EMITENTE**



## Emissão de comprovantes

A336160835019344031  
16/09/2017 09:04:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.52  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 50.014-3

FAVORECIDO: CONTATO ASSESSORIA CAPACITACOES E P

CPF/CNPJ: 09.569.770/0001-24

VALOR: R\$ 3.100,00

DEBITO EM: 15/09/2017

=====

DOCUMENTO: 091504

AUTENTICACAO SISBB: F.958.5A1.36C.BF7.D17

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 020.400.500-01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 828003

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
146.245,88		69.754,12	1.539,35
			SALDO ATUAL
			144.706,53

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 158 DATA: 28/08/2017

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 PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.539,35**Valor por Extenso: **um mil, quinhentos 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/08/2017

  
 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 828003

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
1.539,35	1.539,35	1.539,35	0,00

FICHA...: 158 DATA...: 28/08/2017 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 PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.539,35

um mil, quinhentos 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.

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>1266/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME</b>	
Data de Entrada	<b>29/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>29/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

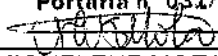
**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 532.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 04/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 18/09/2017  
12 432-6

**FRANCISCA 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  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.532  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2217 0811 4946 7300 0161 5500 1000 0005 3210 0000 5328**

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>VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322170003511755 29/08/2017 07:17:53</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194727319	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.494.673/0001-61	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 28/08/2017
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 00140		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX 86325-3013	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA - Número: 000532 - Valor Original: R\$ 1.539,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.539,35**

**CÁLC. 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 1.539,35
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 1.539,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
000061	CAFE EM PO 250 GMS PURO	09012100	0102	5102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	OLEO DE SOJA 900ML SOYA	15079011	0102	5102	UN	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 AGUA	17019900	0102	5102	KG	30,00	3,25	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	ARROZ BANCO TIPO-1 BELSABOR	10062010	0102	5102	UN	30,00	3,20	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BISCOITO CREAM CRAKER 400GM ESTRELA	19059090	0102	5102	UN	45,00	4,45	0,00	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	COLORAL EM PO C/ 100GMS MARATA	04022110	0102	5102	UN	4,00	0,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	FLOCO DE MILHO 500GMS IDEAL	04022110	0102	5102	UN	30,00	1,80	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	MARGARINA VEGETAL 500GMS PURO SABOR	15171000	0102	5102	UN	8,00	2,00	0,00	16,00	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	26,00	11,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000294	TEMPERO LIQUIDO 500 ML W3	85287200	0102	5102	UN	4,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	FARINHA LACTEA 1 KG MARATA	82084000	0102	5102	KG	4,00	17,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI 500ML DAFRUTA	10062010	0102	5102	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	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) obra(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

**DADOS ADICIONAIS**

(INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO SANTADER AG: 0100 C/C 13006134-5 PEDIDO "ENSINO INFANTIL"	Assinatura <b>Ana Maria da Silva Rocha</b> Servidor CPF 011 997 853-68
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 829011

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		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>34.519,38</b>	<b>85.480,62</b>	<b>2.592,36</b>	<b>31.927,02</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 433 DATA: 29/08/2017

CREDOR.: **1376** ANA MARLENE FREITAS SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1376

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 07/2017, EM AS PAIF CONTRATO.

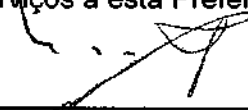
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....: 2.592,36**Valor por Extenso: **dois mil, quinhentos e noventa e dois 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 29/08/2017

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/08/2017

  
 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 829011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.592,36	2.592,36	2.592,36	0,00

FICHA...: 433

DATA...: 29/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANA MARLENE FREITAS SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1376

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 07/2017, EMAS PAIF CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.592,36

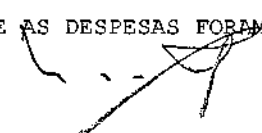
dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

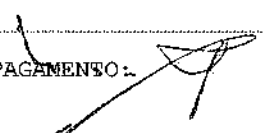
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. D.18	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Desc Tot. Liq	
0290- ANA MARLENE FREITAS SILVA 074 ORIENTADOR SOCIAL - / 07/12/1985 07/08/2017 1 1	278 SALARIO FAMILIA	44,09	302 INSS	57,47	762,45	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:019.044.833-48 PIS:2124217762-2 Vinc: Trabalhador temporário
0251- MARIA GABRIELA VISGUBIRA MART 074 ORIENTADOR SOCIAL - / 02/02/1986 15/02/2017 1 1	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	968,07	Ag.:01758 CC:00012526-1 CPF.:014.096.053-88 PIS:1637474585-0 Vinc: Cargo Comissionado
0250- MARINEZ ALVES DE MACEDO 074 ORIENTADOR SOCIAL - / 21/01/2017 15/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	Ag.:01758 CC:00025306-5 CPF.:451.391.803-91 PIS:1637493600-1 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	1.874,00	302 INSS	207,39	TOTAL DE VANTAGENS	2.592,36
278 SALARIO FAMILIA	75,16			TOTAL DE DESCONTOS	207,39
836 SALARIO PROPORCIONAL	718,36			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	75,16
				TOTAL LIQUIDO	2.460,13
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

para INSS.: 2.592,36 Salário Família/Maternidade INSS.: 75,16 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



## Emissão de comprovantes

A33D111007033641058  
11/11/2017 10:48:24

11/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:14:06  
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	11/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.377
VALOR TOTAL	704,98

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

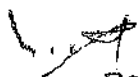
CLIENTE: ANA MARLENE FREITAS SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.377-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270


=====

NR.AUTENTICACAO	9.63F.05D.82A.C8A.8B4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
ANGELA VIEIRA LIMA  
Secretaria Municipal de Planejamento  
CPF: 011.245.900-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 829017

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		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>31.927,02</b>	<b>88.072,98</b>	<b>546,58</b>	<b>31.380,44</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 433 DATA: 29/08/2017

CREDOR.:  Maria Gorete Gomes

CNPJ/CPF: 660.799.343-53

CÓDIGO: 452

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Povoado Ipueira do Brasão

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: **546,58**Valor por Extenso: **quinhentos e quarenta e seis 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 29/08/2017

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/08/2017

  
 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 829017

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		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
546,58	546,58	546,58	0,00

FICHA...: 433

DATA...: 29/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Maria Gorete Gomes

CNPJ/CPF: 660.799.343-53

CÓDIGO: 452

ENDEREÇO: Povoado Ipueira do Brasão

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM 13º SALÁRIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

546,58

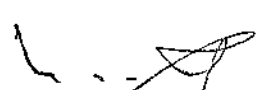
quinientos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

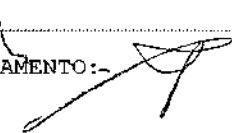
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:-

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



824017  
PMS

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. D.F.R.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc Tot. Líq	Ass. na Tribra
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0365- MARIA GORETE GOMES 059 CONSELHEIRO TUTELAR - 18/08/1980 10/01/2016 0 2	891 13º PROPORCIONAL	546,58	302 INSS	43,73	546,58 43,73 502,85	Ag.: 01758 CC: 00024298-5 CPF.: 660.799.343-53 PIS: 1900446171-2 Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
891 13º PROPORCIONAL	546,58	302 INSS	43,73	TOTAL DE VANTAGENS	546,58
				TOTAL DE DESCONTOS	43,73
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	502,85
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 546,58 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011 897 853-60

PAGA-SE

*José Valdo Soares Rocha*  
 Jos Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

*Agosto*  
*João Manoel Lima*  
 João Manoel Lima  
 Diretor de Finanças e Planejamento  
 CPF: 020.460.983-08



## Emissão de comprovantes

A33B271227646088191  
27/09/2017 12:43:40

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:14:49  
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.298
VALOR TOTAL	502,85

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

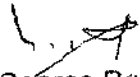
CLIENTE: MARIA GORETE GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.298-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271


=====

NR. AUTENTICACAO C.D8E.22E.279.38C.45D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.985-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 829018

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>331.366,28</b>	<b>548.633,72</b>	<b>940,00</b>	<b>330.426,28</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 29/08/2017

CREDOR...: **1371** SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

CNPJ/CPF: 28.110.405/0001-00

CÓDIGO: 1371

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 ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **940,00**

Valor por Extenso: **novecentos 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 29/08/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/08/2017

  
 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 829018

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		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
940,00	940,00	940,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 29/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: 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...:

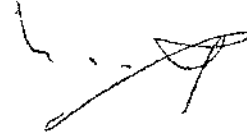
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 940,00


novecentos 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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1274/2017</b>		Interessado: <b>SIRLENE MARIA ALVES MELO</b>	
Data de Entrada	<b>30/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3528001.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 06 / 09 / 17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIMOS  
30/08/2017  
10010-2  
7 817-4



**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 3528001**  
**Data: 29/08/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL SIRLENE MARIA ALVES MELO		CNPJ / CPF 28.110.405/0001-00	PIS / NT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA NELIN ANDRADE, 2209		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA		UF PI	Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 25346-4, Conta: 1758-2			

**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		UF PI
BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

**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 agosto de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIARISTA	UN	23,50	40,00	940,00

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: 011 897 863-60

VALOR POR EXTENSO (NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) TOTAL DA NOTA **940,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 940,00 / Alíquota: 100,00 %

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *Deusdedit*  
 DEUSDEDITHOTERA GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1751 / 3528001 / 1  
 Data de emissão: 29/08/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



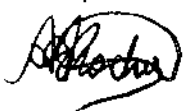
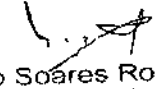
CREADOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SIRLENE MARIA ALVES MELO</b>	CNPJ / CPF <b>28.110.405/0001-00</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA NELIN ANDRADE, 2209</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 25346-4, Conta: 1758-2</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços como diarista no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV durante o mês de agosto de 2017.	940,00
<b>TOTAL:</b>	<b>940,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 29 de agosto de 2017  
 ( NOVECENTOS E QUARENTA REAIS )

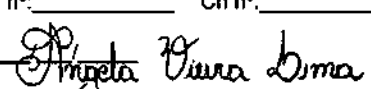
CREDITADO  
EM CONTA

SIRLENE MARIA ALVES MELO

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              Em: ___/___/___ <b>PAGA-SE</b> </div> <p style="text-align: center;">   <b>José Valdo Soares Rocha</b>              Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí              CPF: 091.220.103-78  <b>JOSÉ VALDO SOARES ROCHA</b>              PREFEITO MUNICIPAL           </p>
Número: _____	

RECEBIDO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
940,00					940,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> <p>Banco: _____ FR: _____</p> <p>Conta nº: _____ Ch nº: _____</p> <p>Data:  _____</p> <p style="text-align: center;"> <b>Angela Vieira Lima</b>              Sec. Mun. de Finanças e Planejamento              CPF: 091.220.103-78           </p>	<p style="text-align: right;">Juazeiro do Piauí, ___ de _____ de _____</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">CREDITADO EM CONTA</p> <p style="text-align: center;">SIRLENE MARIA ALVES MELO</p>
---	---



	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> CGSN	<b>02</b> COMPETÊNCIA →	08/2017				
		<b>03</b> NÚMERO DO CNPJ →	28.110.405/0001-00				
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL <b>DAS</b>		<b>04</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2017				
		<b>05</b> VALOR DO PRINCIPAL →	52,85				
<b>01</b> RAZÃO SOCIAL SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372		<b>06</b> VALOR DA MULTA →					
		<b>07</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS →					
Número do Documento: <b>07.08.17186.3710716-9</b> Data limite para acolhimento: <b>20/09/2017</b> Observações: CPF: 665.963.353-72 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 1,00 ISS 5,00 PGMEI (Versão: 2.2.1)		<b>08</b> VALOR TOTAL →	52,85				
		<b>09</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)					
SENDA (Versão: 3.2.0) 05/07/2017 10:56:08		<table border="1"> <tr> <td>85860000000 4</td> <td>52850328172 9</td> <td>63070817186 9</td> <td>37107169533 6</td> </tr> </table>		85860000000 4	52850328172 9	63070817186 9	37107169533 6
85860000000 4	52850328172 9	63070817186 9	37107169533 6				

18/08/2017 -- BANCO DO BRASIL -- 11:43:49  
010610484 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====  
 Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL  
 Código de Barras 85860000000-4 52850328172-9  
 63070817186-9 37107169533-6  
 Data do pagamento 18/08/2017  
 Valor Total 52,85  
 =====  
 NR. AUTENTICAÇÃO 7,51B,E80,C4D,925,FD6



## Emissão de comprovantes

A336160835019344061  
16/09/2017 09:14:50

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:06:29  
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	15/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.346
VALOR TOTAL	920,00

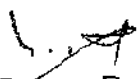
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIRLENE M A M 66596335372  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.346-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

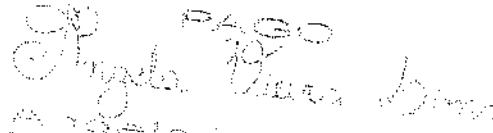
=====

NR.AUTENTICACAO	D.8E7.2B1.C6E.80D.C7C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.409.860-78



## Emissão de comprovantes

A336160835019344066  
16/09/2017 09:15:47

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:06:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
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	15/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.346
VALOR TOTAL	20,00

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

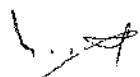
CLIENTE: SIRLENE M A M 66596335372  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.346-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817

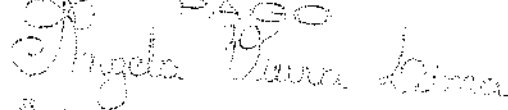
=====

NR. AUTENTICACAO F.755.E7F.4AF.DB9.4CA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.450.960-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831009

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
369.662,00	20.338,00	2.295,00	367.367,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 490 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 1367 FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350

CNPJ/CPF: 28.098.773/0001-71

CÓDIGO: 1367

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 ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE ESIDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 08.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.295,00

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e noventa 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 31/08/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
 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 831009

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00

FICHA...: 490 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350  
 CNPJ/CPF: 28.098.773/0001-71 CÓDIGO: 1367  
 ENDEREÇO: CPO Localidade Vila Correias CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE ESIDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 08.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.295,00

dois mil, duzentos e noventa e cinco reais \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1295/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO</b>	
Data de Entrada	<b>31/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3530001.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 31 / 08 / 17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/08/2017 → 1.000,00  
17.334-8  
Res. 1.295,00  
PG 12/08/2017  
18.270-2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3530001

Data: 31/08/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO		CNPJ / CPF 28.098.773/0001-71	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA LOCALIDADE VILA CORREIAS, S/N		BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI		SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS		
Alíquota ISS 0,00 %		Dedução INSS		Dedução IR
Opção do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.340-5			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
UF PI			

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 08.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	51,00	45,00	2.295,00

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  
Serviço  
CPF. 011 997 952-20

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) TOTAL DA NOTA 2.295,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.295,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 2.295,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1753 / 3530001 / 1 Data de emissão: 31/08/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



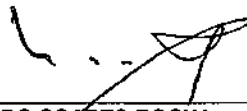
Fornecedor / Fornecedor			
<small>Nome / Razão Social</small> <b>FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO</b>	<small>CNPJ / CPF</small> <b>28.098.773/0001-71</b>	<small>PIS / NIT</small> 	<small>Inscrição Estadual</small> 
<small>Endereço</small> <b>10A. RUA LOCALIDADE VILA CORREIAS, S/N</b>	<small>Bairro</small> <b>ZONA RURAL</b>	<small>Cidade</small> <b>Juazeiro do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>Serviço</small> <b>COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS</b>			
<small>Informações Bancárias para Pagamento</small> <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.340-5</b>			

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.	2.295,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.295,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 31 de agosto de 2017  
 ( DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )

**CREDITADO**  
**EM CONTA**

FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>Licitação</b></p> <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           </div> <div> <p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             PAGUE-SE              Em: ___/___/___           </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>  <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> </div> </div> </div>
<small>Número:</small> _____	

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.295,00	0,00				2.295,00

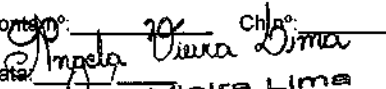
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.295,00 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_ Chx: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029 459 963-02

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO**  
**EM CONTA**

FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO





## Emissão de comprovantes

A33D121241799477013  
12/09/2017 12:46:15

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:20:38  
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  
=====

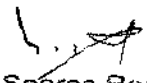
DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.340
VALOR TOTAL	1.295,00

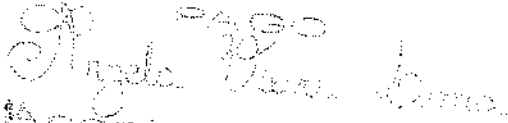
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO O  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.340-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.4B0.B3E.1B2.093.1C3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.458.001



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477105  
12/09/2017 13:14:03

31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:11:47  
175801758 SEGUNDA VIA 0009  
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 31/08/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.340  
VALOR TOTAL 1.000,00

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

CLIENTE: FRANCISCO O  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.340-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR.AUTENTICACAO 5.358.BD2.E55.644.144

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.000-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831018

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>327.226,28</b>	<b>552.773,72</b>	<b>480,00</b>	<b>326.746,28</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: **300** ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA PRF. MUN. DE JUAZEIRO DO PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 480,00**

Valor por Extenso: **quatrocentos e oitenta reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
 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 831018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
480,00	480,00	480,00	0,00

FICHA.: 67 DATA.: 31/08/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

CIDADE.: Juazeiro do Piauí

U.F.: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA PRF. MUN. DE JUAZEIRO DO PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL . . . : 480,00

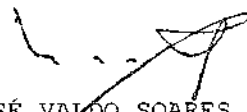
quatrocentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1319/2017</b>		Interessado: <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</b>	
Data de Entrada	<b>05/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

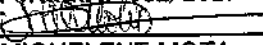
**Detalhamento:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NO MÊS DE AGOSTO. REFERENTE NOTA FISCAL DE Nº 3535001.

**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 / 09 / 2017

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

75-1812-2017  
12.09.17



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3535001**  
**Data: 05/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR		CNPJ / CPF 18.421.658/0001-32	PIS / PNT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES			Alíquota IBS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 119/2003 - Identificação do Serviço

01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veiculos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí no mês de Agosto.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RETROESCAVADEIRA	UN	2,00	80,00	160,00
2	CAÇAMBA	UN	2,00	80,00	160,00
3	PÁ CARREGADEIRA	UN	1,00	80,00	80,00
4	TRATOR	UN	1,00	80,00	80,00


DECLARO PARA OS DEVIDOS FISCALIS

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

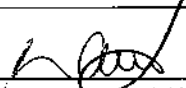


Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011 897 442 04

VALOR POR EXTENSO  
 ( QUATROCENTOS E OITENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**480,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 480,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DÉUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1769 / 3535001 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 05/09/2017

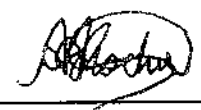



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</b>		CNPJ / CPF 18.421.658/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veiculos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí no mês de Agosto.	480,00
<b>TOTAL:</b>	<b>480,00</b>

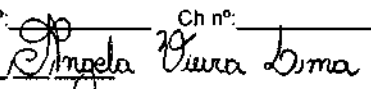
Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 05 de setembro de 2017  
 ( QUATROCENTOS E OITENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<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>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL											

Valor do Serviço	Valor Líquido
480,00	480,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: <u>05/09/2017</u>  <b>Angela Vieira Lima</b> Sse. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029 459 863-08 Assinatura do responsável	Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____ <p style="text-align: right;"><b>CREDITADO EM CONTA</b>          ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</p>
---	---



## Emissão de comprovantes

A336160835019344090  
16/09/2017 09:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.55  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 12.017-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 2.119-2

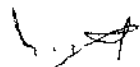
FAVORECIDO: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 621206703  
CPF/CNPJ: 18.421.658/0001-32  
VALOR: R\$ 480,00  
DEBITO EM: 15/09/2017

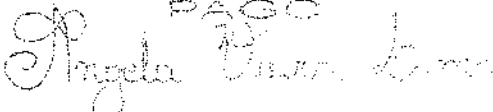
=====

DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.696.A67.40B.EDE.C2C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 028.430.000-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831019

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 39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
61.204,45		18.795,55	90,00
			SALDO ATUAL
			61.114,45

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 609 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: **300** ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.858/0001-32

CÓDIGO: 300

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS N OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 90,00**Valor por Extenso: **noventa reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	90,00	90,00	90,00	0,00

FICHA...: 609 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

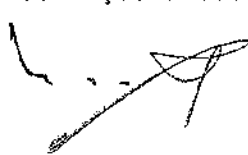
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

90,00

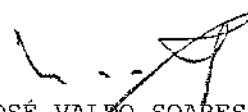
noventa reais \* \* \* \* \*

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

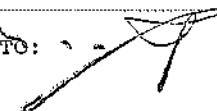
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



331019

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1321/2017</b>		Interessado: <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</b>	
Data de Entrada	<b>05/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3535003.

**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 06/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

03-15/02/2017  
11.0712-6



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 3535003

Data: 05/09/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR		CNPJ / CPF 18.421.658/0001-32	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução IBS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2			

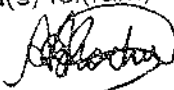
**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

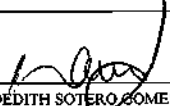
HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veiculos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro Do Piauí no mês de Agosto.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	HILUX PLACA: PIO 4290	UN	3,00	30,00	90,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p></p> <p>Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011 897 859-60</p>					

VALOR POR EXTENSO ( NOVENTA REAIS )	TOTAL DA NOTA <b>90,00</b>
--	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 90,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 1771 / 3535003 / 1 Data de emissão: 05/09/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



<b>FORNECEDOR / Fornecedor</b>			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</b>	<small>CNPJ / CPF</small> <b>18.421.658/0001-32</b>	<small>PIS / NIT</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 
<small>ENDEREÇO</small> <b>RUA RAIMUNDO BIZE, S/N</b>	<small>BAIRRO</small> <b>CENTRO</b>	<small>CIDADE</small> <b>Juazeiro do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>SERVIÇO</small> <b>SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>			
<small>INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO</small> <b>Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro Do Piauí no mês de Agosto.	90,00
<b>CREDITADO TOTAL:</b>	<b>90,00</b>

Importa a presente conta em:  
( NOVENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 05 de setembro de 2017

**ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR**

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José O. Castro</i>	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </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>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; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  11  </u> / <u>  09  </u> / <u>  2017  </u> <i>Irivalda Soares Rocha</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
90,00					90,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 90,00 (noventa reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <u>  05  </u> / <u>  09  </u> / <u>  2017  </u> <i>Angela Vieira Lima</i> <b>Angela Vieira Lima</b> <small>Sec. Mun. de Finanças e Planejamento</small> <small>CPF 060.759.963-03</small> Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

**ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR**

	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	08/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.421.658/0001-32
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2017
		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
01 RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 62120670315		06	VALOR DA MULTA	→	
		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
Número do Documento: 07.08.17037.6793075-4 Data limite para acolhimento: 20/09/2017 Observações: CPF: 621.206.703-15 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI (Versão: 2.1.3) SENDA (Versão: 2.5.9) 06/02/2017 09:33:17		08	VALOR TOTAL	→	51,85
		09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
85810000000 5   51850328172 1   63070817037 4   67930754607 4					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

248-490598065-7

05/Set/2017 HORA DF 09:06:21

LOT. 16.022809-3 TERM 059815

LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI

AG. VINCULADA: 0616 CONTROLE: 10909625

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 51,85

858100000005 518503281721  
630708170374 679307546074

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECANICA  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

248-490598065-7

1ª VIA



# Emissão de comprovantes

A336160835019344027  
16/09/2017 09:04:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.13  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.119-2

FAVORECIDO: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 621206703

CPF/CNPJ: 18.421.658/0001-32

VALOR: R\$

90,00

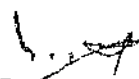
DEBITO EM: 15/09/2017

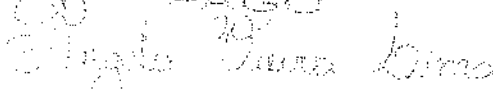
DOCUMENTO: 091502

AUTENTICACAO SISBB: 2.7BF.43E.EFF.521.561

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Secretária de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.458.969-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
326.746,28	553.253,72	1.520,00	325.226,28

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: **1354** MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

CNPJ/CPF: 28.102.417/0001-84

CÓDIGO: 1354

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CPO LOCALIDADE AUTO BONITO

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.520,00

Valor por Extenso: **um mil, quinhentos 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 31/08/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831020

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		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00

FICHA.: 67

DATA.: 31/08/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

CNPJ/CPF: 28.102.417/0001-84

CÓDIGO: 1354

ENDEREÇO: CPO LOCALIDADE AUTO BONITO

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ

U.F.: PI

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

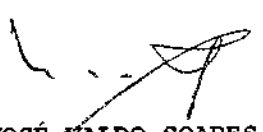
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 1.520,00


um mil, quinhentos 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

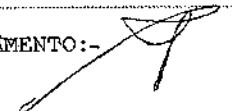
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:-

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



57000

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1298/2017</b>		Interessado: <b>MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO</b>	
Data de Entrada	<b>31/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

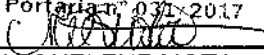
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3530003.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 31/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

75 151021204  
15/08/17



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3530003**  
**Data: 31/08/2017**

**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		CNPJ / CPF 28.102.417/0001-84	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ALTO BONITO, SN		BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA					Aliquota ISS 5,00 %
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 1758-2, Conta: 25329-4				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 118/2005 - Identificação do Serviço

10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

... FÓRICO

Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza na Secretaria Municipal Esportes, lazer, Turismo e Juventude e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	38,00	40,00	1.520,00

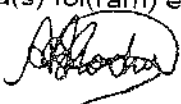
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)



Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011 887 885-50

VALOR POR EXTENSO ( UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS )

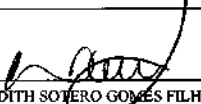
TOTAL DA NOTA **1.520,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.520,00 / Aliquota: 100,00 %

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE



DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1755 / 3530003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 31/08/2017





CREDEIR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364	CNPJ / CPF 28.102.417/0001-84	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 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 na Secretaria Municipal Esportes, lazer, Turismo e Juventude e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	1.520,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.520,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 31 de agosto de 2017  
 ( UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
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>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

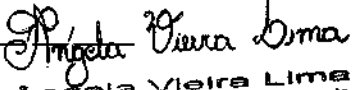
RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.520,00					1.520,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.520,00 (um mil, quinhentos e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: 

**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 31/08/2017  
 Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	07/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	28.102.417/0001-84
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL  <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO	→	21/08/2017
		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	52,85
01	RAZÃO SOCIAL MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364	06	VALOR DA MULTA	→	
Número do Documento: <b>07.08.17185.3395189-3</b> Data limite para acolhimento: <b>21/08/2017</b> Observações: CPF: 019.048.363-64 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 1,00 ISS 5,00 PGMEI(Versão:2.2.1)		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
SENDA (Versão:3.2.0) <span style="float: right;">04/07/2017 14:08:38</span>		08	VALOR TOTAL	→	52,85
85840000000 0   52850328172 9   33070817185 1   33951893332 0		09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

195-603895142-7

14/Jul/2017      HORA DE 08:52:45

LOT. 16.022809-3      TERM 049383  
 LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI  
 RG, VINCULADA: 0616      CONTROLE: 045282636

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 52,95

858400000000 528503281729  
 330708171851 339518933320

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
 IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

195-603895142-7

2ª VIA



**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 3530003**

**Data: 31/08/2017**

**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		CNPJ / CPF 28.102.417/0001-84	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ALTO BONITO, SN		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA					Aliquota ICS 5,00 %
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 1758-2, Conta: 25329-4				

**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**

La Complementar 116/2008 - Identificação do Serviço

.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

... FÓRICO

Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza na Secretaria Municipal Esportes, lazer, Turismo e Juventude e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA  DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)   Ana Maria de Silva Rocha Servidora CPF: 011 897 859-60	UN	38,00	40,00	1.520,00

VALOR POR EXTENSO ( UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS )

TOTAL DA NOTA **1.520,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.520,00 / Aliquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE   DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1755 / 3530003 / 1  Data de emissão: 31/08/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



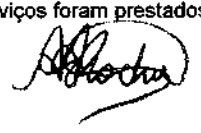
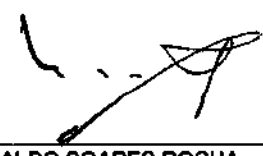
REPORTAGE DO FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364</b>	CNPJ / CPF <b>28.102.417/0001-84</b>	PIS / NIT 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>ALTO BONITO, SN</b>	BAIRRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 1758-2, Conta: 25329-4</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza na Secretaria Municipal Esportes, lazer, Turismo e Juventude e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	1.520,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.520,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 31 de agosto de 2017  
 ( UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS )

CREDITADO  
EM CONTA

\_\_\_\_\_  
 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

LICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>Licitação</b></p> <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: _____         </div> <div> <p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> <p>Em: ____/____/____</p>  <p style="text-align: center;"><b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL</p> </div> </div>

Valor do Serviço	Valor Líquido
1.520,00	1.520,00

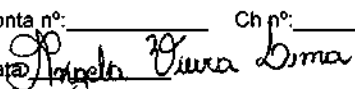
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.520,00 (um mil, quinhentos e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: 31/08/2017

  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 022.459.963-0

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

CREDITADO  
EM CONTA

\_\_\_\_\_  
 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364



## Emissão de comprovantes

A336160835019344047  
16/09/2017 09:08:54

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:58:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2  
=====

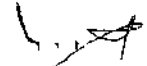
DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.329
VALOR TOTAL	1.520,00

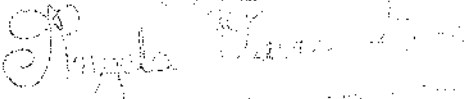
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA O  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.329-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.043.C47.BAE.EAC.98B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Contábil  
CPF: 020.200.114



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.226,28	554.773,72	1.200,00	324.026,28

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 1033 ASSOC.DE DESENV.CULT.E RADIO COM.DE JUAZEIRO DO PI

CNPJ/CPF: 14.148.649/0001-69

CÓDIGO: 1033

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES GALVÃO

Nº 174

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIARIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI NA RÁDIO LAJES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

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 31/08/2017

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

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

\_\_\_\_\_  
 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 831021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI

CNPJ/CPF: 14.148.649/0001-69

CÓDIGO: 1033

ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES GALVÃO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIARIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI NA RÁDIO LAJES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

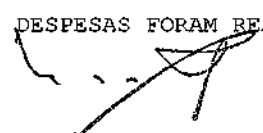
um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

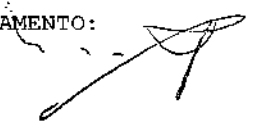
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



831001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1332/2017</b>		Interessado: <b>ASSOC.DE DESENV.CULT. E RÁDIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>	
Data de Entrada	<b>06/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA RÁDIO LAJES FM 87.9 Mhz, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3535006.

**Parecer/Despacho:**


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

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

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIDO  
12/09/2017



**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 3535006**  
**Data: 05/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUI,		CNPJ / CPF 14.148.649/0001-69	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução IRMS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.361-2			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Local  
 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 AGOSTO de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS	UN	1,00	1.200,00	1.200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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: 011.897.252-60

VALOR POR EXTENSO

( UM MIL, DUZENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA

1.200,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.200,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 1.200,00 / Alíquota 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1774 / 3535006 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 05/09/2017



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DC		CNPJ / CPF 14.148.649/0001-69	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.361-2			

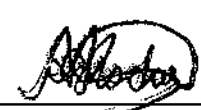

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de veiculação de chamadas diárias de interesse da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí na Rádio Lajes FM 87.9Mhz, durante os mês de AGOSTO de 2017.	1.200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.200,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( UM MIL, DUZENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 05 de setembro de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**

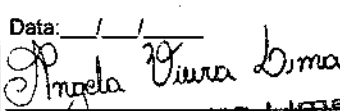
.DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ(ADEI

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
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;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

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.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 <b>Angela Vieira Lima</b> Assinatura do responsável Mon. de Finanças nº 063-03	

**CREDITADO  
EM CONTA**

.DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ(ADEI



## Emissão de comprovantes

A33B271227646088186  
27/09/2017 12:42:17

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:16:49  
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 27/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.361  
VALOR TOTAL 1.200,00

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.361-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR.AUTENTICACAO 6.800.880.6D0.B7F.43B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Planejamento  
CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
324.026,28	555.973,72	1.840,00	322.186,28

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 31/08/2017

CREDOR...: 1353 MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

CNPJ/CPF: 28.054.296/0001-42

CÓDIGO: 1353

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R FORTALEZA

Nº 1605 BAIRRO: VISGUEIRAO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA, NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.840,00

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e quarenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

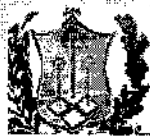
EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
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 831022

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		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00

FICHA.: 67

DATA.: 31/08/2017 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 ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA, NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.840,00

um mil, oitocentos 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





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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1299/2017		Interessado: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA	
Data de Entrada	31/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	31/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL

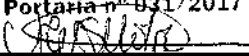
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3530002.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


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

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 931/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11 / 09 / 17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76-19103/2017  
18.270-2



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3530002**

**Data: 31/08/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304		CNPJ / CPF 28.054.296/0001-42	PIB / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA FORTALEZA, 1605	BAIRRO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA				Alíquota ICS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço  
 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 nos prédios públicos de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	46,00	40,00	1.840,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.057.050-00

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) TOTAL DA NOTA **1.840,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.840,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE   DEUSEDITH ROTEIRO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1754 / 3530002 / 1  Data de emissão: 31/08/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3530002  
 Data da NF: 31/08/2017  
 Acesso: 000000

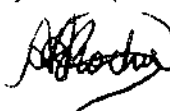

<b>CREDEOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304</b>		CNPJ / CPF <b>28.054.296/0001-42</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA FORTALEZA, 1605</b>	BAIRRO <b>VISGUEIRAO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza nos prédios públicos de Juazeiro do Piauí.	1.840,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.840,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 31 de agosto de 2017**  
 ( UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS )

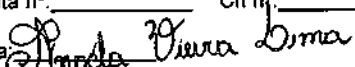
**CREDITADO  
EM CONTA**

\_\_\_\_\_  
 MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____  Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.840,00					1.840,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.840,00 (um mil, oitocentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: <u>31/08/2017</u>  <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF nº 259 963-07 Assinatura do responsável	<p style="text-align: right;">Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de _____</p> <p style="text-align: center;"><b>CREDITADO EM CONTA</b></p> <p style="text-align: center;">_____            MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304</p>
--	---



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477023  
12/09/2017 12:48:10

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:20:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.328
VALOR TOTAL	1.840,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA I D S O 91708605304  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.328-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	5.6C1.3B0.825.35B.737
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.450.000-11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.02		SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	
10.301.0020.2162.0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
169.500,00		500,00	2.600,00
			SALDO ATUAL
			166.900,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 359 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: **1357** LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CÓDIGO: 1357

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: 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 AUTOMOVE L MODELO GOL 1.0 DE PLACA : OUB-5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CO NFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, ITEM 12, CONTRATO Nº 05.1606/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

2.600,00

Valor por Extenso: 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 01/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

\_\_\_\_\_  
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 901007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00

FICHA...: 359

DATA...: 01/09/2017

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 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, CONTRATO Nº 05.1606/2017.


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.

  
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



901097L

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1403/2017</b>		Interessado: <b>LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO</b>	
Data de Entrada	<b>19/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

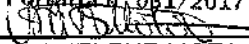
**Detalhamento:**

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 3549004. REF: 16/08/2017 A 16/09/2017.

**Parecer/Despacho:**

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

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 19/09/2017  
17338-8



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**N° 3549004**  
**Data: 19/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328		CNPJ / CPF 24.592.522/0001-98	PIB / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 724		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI		SERVIÇO TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL		
Alíquota ISS 0,00 %		Dedução INSS		Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO 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		
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI				

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

**HISTÓRICO**  
 Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel modelo GOL 1.0 de PLACA: OUB: 5135 em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão presencial n° 013/2017. Item 12, contrato n° 05.1606/2017, referente ao período de 16/08 a 16/09/2017.

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)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Servidora  
 CPF: 011.897.855-02

VALOR POR EXTENSO ( DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS ) TOTAL DA NOTA 2.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.600,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE   DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1811 / 3549004 / 1 Data de emissão: 19/09/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------







CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328	CNPJ / CPF 24.592.522/0001-98	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 724	BAIRRO CENTRO	CIDADE 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: OUB: 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 16/08 a 16/09/2017.	2.600,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.600,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 19 de setembro de 2017  
( DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
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					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, seiscentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: 19/09/2017

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

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

\_\_\_\_\_

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149094  
26/09/2017 10:17:54

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:31:04  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2017
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 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO	2.EE6.15C.5FD.F1A.F7C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jose Valdo Soares R. Jr.*  
José Valdo Soares R. Jr.  
Prefeito Mun. de Juazeiro do N.  
CPF: 091.220.100-1

*Angela Vieira Lima*  
CP PAGO  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 020.430.000-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901008

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 1 90 11</b>		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
7.283,16		2.716,84	1.915,65
			SALDO ATUAL
			5.367,51

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 613 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 1395 ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1395

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA PROFESSOR NOVO EJA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.915,65

Valor por Extenso: um mil, novecentos e quinze 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 01/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 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 901008

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.915,65	1.915,65	1.915,65	0,00

FICHA...: 613 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1395

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA PROFESSOR NOVO EJA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.915,65

um mil, novecentos e quinze 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 MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0591- ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PERE 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 11/05/1992 04/05/2017 0 0	084 PROF. VL PROP. 1	383,13	302 INSS	30,65	383,13 30,65 352,48	Ag.:01758-2 CC:00025310-3 CPF.:054.508.763-51 PIS: - Vinc: Trabalhador temporário
0595- ANTONIELLY SILVA SOUSA 114 PROFESSOR(A) - 20/04/1984 21/08/2017 0 0	084 PROF. VL PROP. 1	383,13	302 INSS	30,65	383,13 30,65 352,48	Ag.:01758-2 CC:00025300-6 CPF.:019.049.183-36 PIS:2042599302-1 Vinc: Trabalhador temporário
0593- MARIA DAS GRACAS BARROS LIMA 114 PROFESSOR(A) - 18/02/1964 08/04/2013 0 0	084 PROF. VL PROP. 1	383,13	302 INSS	30,65	383,13 30,65 352,48	Ag.:01758-2 CC:00019532-4 CPF.:006.767.513-18 PIS:2075210823-3 Vinc: Trabalhador temporário
0592- MARIA DE JESUS DE ABREU 114 PROFESSOR(A) - 17/04/1987 08/04/2013 0 0	084 PROF. VL PROP. 1	383,13	302 INSS	30,65	383,13 30,65 352,48	Ag.:01758-2 CC:00021122-2 CPF.:055.393.643-33 PIS:2363475145-9 Vinc: Trabalhador temporário
0594- ROSANI DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - 18/04/1991 21/08/2017 0 0	084 PROF. VL PROP. 1	383,13	302 INSS	30,65	383,13 30,65 352,48	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:418.617.758-90 PIS:1607162715-2 Vinc: Trabalhador temporário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
084 PROF. VL PROP. 10 DIAS	1.915,65	302 INSS	153,25	TOTAL DE VANTAGENS	1.915,65
				TOTAL DE DESCONTOS	153,25
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.762,40
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5

Base para INSS.: 1.915,65 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.827.863-00

PAGA-SE

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

PAGO  
*Angela Maria Lima*  
 Angela Maria Lima  
 Diretora de Finanças e Planejamento  
 CPF: 020.450.603-08



## Emissão de comprovantes

A33D111007033641052  
11/11/2017 10:42:20

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:59:14  
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	19/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.532
VALOR TOTAL	352,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA GRACAS BARROS LIMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.532-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316

=====

NR.AUTENTICACAO	8.027.B6E.D6C.D21.5E4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Secretaria de Receitas e Planejamento  
FONE: (86) 3244.1000



## Emissão de comprovantes

A33D111007033641048  
11/11/2017 10:41:34

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:59:14  
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	19/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.122
VALOR TOTAL	352,48

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

CLIENTE: MARIA DE JESUS DE ABREU  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.122-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316

=====

NR.AUTENTICACAO	5.0B0.E28.CC8.911.6DE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGADOR  
*[Assinatura]*  
Joaquim de Barros Rocha  
Pref. Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.458.003-0



## Emissão de comprovantes

A33D111007033641046  
11/11/2017 10:40:56

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:59:14  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
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	19/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.300
VALOR TOTAL	352,48


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONNIELLY SILVA SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.300-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316


=====

NR. AUTENTICACAO	2.E73.75F.23A.607.266
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.953-00





## Emissão de comprovantes

A33D111007033641044  
11/11/2017 10:40:25

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:59:14  
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	19/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.310
VALOR TOTAL	352,48


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA Q D SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.310-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316

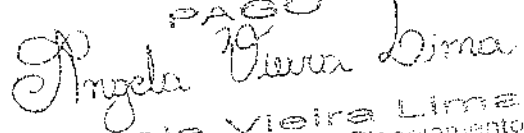
=====

NR.AUTENTICACAO	C.241.A07.468.FD9.F2F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-76

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-07



## Emissão de comprovantes

A33D111007033641042  
11/11/2017 10:39:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

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 CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA  
CONTA: 9.665-8

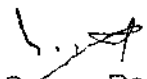
FAVORECIDO: ROSANI DA SILVA  
CPF/CNPJ: 418.617.758-90  
VALOR: R\$ 352,48  
DEBITO EM: 19/09/2017

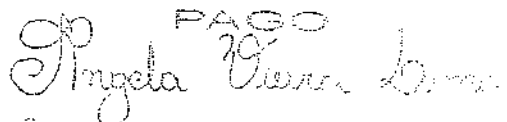
=====

DOCUMENTO: 091901  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2FD.1B1.031.A43,9A1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.439.156-11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901009

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>16.280,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>150,00</b>	<b>16.130,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 86 DATA: 01/09/2017

CREDOR.:  Angela Vieira Lima

CNPJ/CPF: 029.459.963-08

CÓDIGO: 324 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nilo Lima

Nº 141 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 150,00**

Valor por Extenso: **cento e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 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 901009

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		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 86

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Angela Vieira Lima

CNPJ/CPF: 029.459.963-08

CÓDIGO: 324

ENDEREÇO: Rua Nilo Lima

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1333/2017</b>		Interessado: <b>ANGELA VIEIRA LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>06/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.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 1061/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

1333/2017  
06/09/2017

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ANGELA VIEIRA LIMA

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 500 -CENTRO.

TELEFONE:

CARGO: SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CPF: 029.459.963-08

BANCO: BRASIL

Conta: 21.379-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUI-PI.

Data da Saída: 01/09/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 02/09/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.

**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo:

*Angela Vieira Lima*  
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.

Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149123  
26/09/2017 10:26:20

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:58  
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.379
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANGELA VIEIRA LIMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.379-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

=====

NR.AUTENTICACAO	6.980.F57.2B4.B28.B6C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.409.912-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901010

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.433,27	31.566,73	10.943,80	17.489,47

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 613 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 248 Adelia Macedo Damaceno e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 248

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 40% 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.943,80

Valor por Extenso: dez mil, novecentos e quarenta e três 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 01/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

\_\_\_\_\_  
 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 901010

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.943,80	10.943,80	10.943,80	0,00

FICHA...: 613 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Adelia Macedo Damaceno e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 248

ENDEREÇO: Rua São Francisco

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 40% 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 10.943,80**

dez mil, novecentos e quarenta e três 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.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 223

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.994,44	5.994,44	62,14	-6.056,58

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

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 01/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 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 223

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	62,14	62,14	62,14
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9008

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

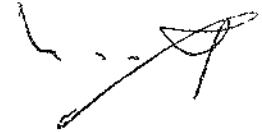
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

62,14

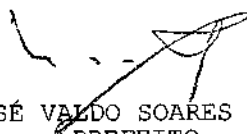
sessenta e dois reais e quatorze centavos

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

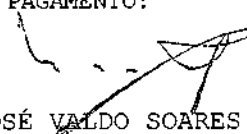
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc. Dt. ADM S.F D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Tot. Desc.	A. S. L. I. D. A. T. O. R. A.
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot. Líq.		
0491- ADELIA BECCO DAMACENO 099 ASSISTENTE TECNICO - 08/10/1965 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	Ag.:01758-2 CC:00021124-9 CPF.:786.442.243-87 PIS:1900422175-4 Vinc: Cargo Comissionado
0510- ADELINO QUARESMA DE AMORIM NE 271 COORD. DOS PROG. PROJET - 21/12/1982 05/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,00	302 INSS	91,92	1.149,00	91,92	Ag.:01758-2 CC:0001998-0 CPF.:008.674.983-82 PIS:1902901500-7 Vinc: Cargo Comissionado
0462- ANTONIA BRUNA GOMES BARROS 046 SECRETARIO(A) ESCOLAR - 05/09/1973 01/01/2012 2 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 62,14	302 INSS	74,96	999,14	74,96	Ag.:01758-2 CC:00019573-B CPF.:048.918.813-06 PIS:1614950890-4 Vinc: Cargo Comissionado
0439- ANTONIA IRIS PEREIRA ABREU 046 SECRETARIO(A) ESCOLAR - 28/01/1990 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	Ag.:01758-2 CC:00019979-6 CPF.:026.676.803-24 PIS:1602512277-7 Vinc: Cargo Comissionado
0547- ANTONIO GUILHERME PEREIRA 046 SECRETARIO(A) ESCOLAR - 17/02/1996 01/02/2016 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	Ag.:01758-2 CC:00025200-X CPF.:057.888.273-61 PIS:1613602244-4 Vinc: Cargo Comissionado
0496- BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEI 046 SECRETARIO(A) ESCOLAR - 15/07/1991 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	Ag.:01758-2 CC:00021134-6 CPF.:048.678.473-80 PIS:1602542853-3 Vinc: Cargo Comissionado
055- DALVA DE SOUSA COSTA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 05/01/1970 03/03/2014 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	Ag.:01758-2 CC:00022158-9 CPF.:900.418.263-72 PIS:1602529525-7 Vinc: Cargo Comissionado
0584- DEUSDETE AZARIAS DE SOUSA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 15/12/1967 02/05/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:551.832.203-87 PIS:1614954700-1 Vinc: Cargo Comissionado
0507- ELAYNE SOUSA LIMA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 01/11/1990 05/11/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	Ag.:01758-2 CC:00021823-5 CPF.:019.058.903-54 PIS:1602540350-4 Vinc: Cargo Comissionado
0163- ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SO 058 COORD PEDAGOGICA ESCOLA - 03/01/1985 01/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 44,09	2.298,80	220,98	Ag.:01758-2 CC:00018864-6 CPF.:016.324.803-60 PIS:1903748281-6 Vinc: Cargo Comissionado

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS RECEBIDO

- O(s) material foi(ram) prestado(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) realizada(s)

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	10.943,80	302 INSS	912,58	TOTAL DE VANTAGENS	10.943,80
278 SALARIO FAMILIA	62,14	304 IRRF	62,14	TOTAL DE DESCONTOS	912,58
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	62,14
				TOTAL LIQUIDO	10.093,36
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	10

Base para INSS.: 10.943,80 Salário Família/Maternidade INSS.: 62,14 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

PAGA-SE

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

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



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADELIA MECEDO DAMACENO	786.442.243-87	001	01758-2	000.000.021.124-9	862,04
ADELINO QUARESMA DE AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	1.057,08
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	924,18
ANTONIA IRIS PEREIRA ABREU	026.676.803-24	001	01758-2	000.000.019.979-6	862,04
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	862,04
BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIR	048.678.473-80	001	01758-2	000.000.021.134-6	862,04
DALVA DE SOUSA COSTA	900.418.283-72	001	01758-2	000.000.022.158-9	862,04
ELAYNE SOUSA LIMA	019.058.903-54	001	01758-2	000.000.021.823-5	862,04
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
IRISDALVA SOARES ROCHA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO	037.130.063-00	001	01758-2	000.000.021.868-5	862,04
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE	052.945.143-38	001	01758-2	000.000.021.816-2	862,04
Quantidade:	13	Total geral: R\$			14.774,86

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 14.774,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.022.105-8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

- 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)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 017.857.210-01



## Emissão de comprovantes

A33D111007033641031

11/11/2017 10:35:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : MOVIMENTO EDUCACAO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0985-7 - CAMPO MAIOR

CONTA: 190-2

FAVORECIDO: DEUSDETE AZARIAS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 551.832.203-87

VALOR: R\$ 862,04

DEBITO EM: 20/09/2017

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: 9.E18.847.B92.434.AFB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 001.220.103-78

PAGO

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.459.013-17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901011

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 1 90 11</b>		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
17.489,47		42.510,53	6.199,00
			SALDO ATUAL
			11.290,47

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 613 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 1206 ETIVALDO FERREIRA DE ABREU E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1206

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.199,00

Valor por Extenso: seis mil, cento 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 01/09/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
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 901011

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.199,00	6.199,00	6.199,00	0,00

FICHA...: 613

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ETIVALDO FERREIRA DE ABREU E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1206

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.199,00

seis mil, cento 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





Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Desc	
0508- ETIVALDO FERREIRA DE ABREU 101 COORDENADOR DE TRANSPORT - 21/11/1961 05/11/2013 0 0	001 SALARIO	1.200,00	302 INSS	96,00	1.200,00 96,00 1.104,00	Ag.:01758-2 CC:00021818-9 CPF.:066.159.048-88 PIS:1214595666-4 Vinc: Cargo Comissionado
0177- IRISDALVA SOARES ROCHA 016 SECRETARIO(A) EDUCA CO - 21/09/1951 02/01/2013 0 0	052 SUBSICIO	3.125,30	302 INSS 304 IRRF	343,75 65,79	3.125,00 409,54 2.715,46	Ag.:01758-2 CC:00022793-5 CPF.:048.042.793-34 PIS:1215544073-8 Vinc: Cargo Comissionado
0512- MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 04/01/1954 05/11/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758-2 CC:00021868-5 CPF.:057.130.063-00 PIS:2075210607-9 Vinc: Cargo Comissionado
0509- MARIA DO DESTERRO FERNANDES D 091 ASSIST DE SERV DE TRANS - 06/06/1992 05/11/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758-2 CC:00021816-2 CPF.:052.945.143-38 PIS:1637466064-2 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 3.074,00	302 INSS 589,67	TOTAL DE VANTAGENS 6.199,00
052 SUBSICIO 3.125,00	304 IRRF 65,79	TOTAL DE DESCONTOS 655,46
		SAL FAMILIA/MATERNIDADE 0,00
		TOTAL LÍQUIDO 5.543,54
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 4

Base para INSS.: 6.199,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.897.853-00

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.439.881-00

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



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADELIA MECEDO DAMACENO	786.442.243-87	001	01758-2	000.000.021.124-9	862,04
ADELINO QUARESMA DE AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	1.057,08
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	924,18
ANTONIA IRIS PEREIRA ABREU	026.676.803-24	001	01758-2	000.000.019.979-6	862,04
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	862,04
BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIR	048.678.473-80	001	01758-2	000.000.021.134-6	862,04
DALVA DE SOUSA COSTA	900.418.283-72	001	01758-2	000.000.022.158-9	862,04
ELAYNE SOUSA LIMA	019.058.903-54	001	01758-2	000.000.021.823-5	862,04
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
IRISDALVA SOARES ROCHA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO	037.130.063-00	001	01758-2	000.000.021.868-5	862,04
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE	052.945.143-38	001	01758-2	000.000.021.816-2	862,04

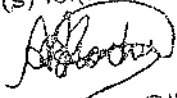
Quantidade: 13 Total geral: R\$ 14.774,86

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 14.774,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.022.105-8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FISCALIZADOS  
 O(s) material foi(ram) recebido(e)  
 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  
Secretaria  
CPF 011.827.100-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901203

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>291.085,93</b>	<b>588.914,07</b>	<b>57,50</b>	<b>291.028,43</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: **254** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 44-0

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

**57,50**Valor por Extenso: **cinquenta e sete 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 01/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

\_\_\_\_\_  
**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 901203

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		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
57,50	57,50	57,50	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 44-0

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 57,50

cinquenta e sete 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

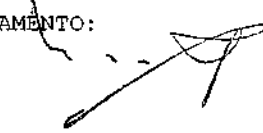
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

616600029

Conta Referência:

0616/006/00000044-0

Nome:

PM DE JUAZEIRO

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	000237	CRED TED	27,66C	2.845,18C
06/09/2017	500125	ARR DH CB	544,15C	3.389,33C
13/09/2017	500125	ARR DH CB	112,51C	3.501,84C
13/09/2017	500125	ARR DH CB	145,27C	3.647,11C
15/09/2017	113341	ENVIO TED	13.000,00D	9.352,89D
15/09/2017	113341	DOC/TED PESSOAL	15,50D	9.368,39D
15/09/2017	727220	RESG AUTOM	9.683,54C	315,15C
19/09/2017	000237	CRED TED	115,51C	430,66C
20/09/2017	500125	ARR DH CB	56,69C	487,35C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	445,35C
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	487,35C
27/09/2017	500125	ARR DH CB	117,28C	604,63C
28/09/2017	000237	CRED TED	101,86C	706,49C
28/09/2017	500125	ARR INTER	332,86C	1.039,35C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		1.039,35C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 901205**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
290.952,13		589.047,87	9,40
			SALDO ATUAL
			290.942,73

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7817-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 9,40**

Valor por Extenso:

 nove 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 01/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

 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 901205

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		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9,40	9,40	9,40	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7817-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL ...: 9,40

nove 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 7817-4 P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Moeda
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.018.657	1.300,00 D	
				05/09.0106 18657-0 F OLIVEIRA DE			
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
06/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.025.154	7,50 C	
				06/09 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN			
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,50 D	0,00 C
11/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.015.789	15,00 C	
				11/09 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
11/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.015.789	19,25 C	
				11/09 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
11/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,25 D	0,00 C
12/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.008.989	46,85 C	
				12/09 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE			
12/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.015.789	107,50 C	
				12/09 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
12/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,35 D	0,00 C
13/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.749	200,00 D	
				13/09 1758 19749-1 JOSE LUIS SOUS			
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
15/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.011.476	15,50 C	
				15/09 1758 11476-6 PM JUAZEIRO DO			
15/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.415	75,00 C	
				15/09 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I			
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.025.346	20,00 D	
				15/09 1758 25346-4 SIRLENE M A M			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	100,00 D	
				104 0616 06435915326 ALEXANDRE MATOS D			
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.336.027	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38,90 C	0,00 C
21/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.410	75,00 C	
				21/09 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
21/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.271	50,00 D	
				21/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
21/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
25/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.271	5,00 C	
				25/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
25/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.271	12,00 C	
				25/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
25/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.025.316	143,75 C	
				25/09 1758 25316-2 PM JUAZEIRO DO			
25/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,75 D	0,00 C
27/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.017.339	10,55 C	
				27/09 1758 17339-8 PREF MUN DO JU			
27/09/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.415	950,00 C	
				27/09 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I			
27/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.459	464,00 D	
				27/09 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
27/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.459	660,00 D	
				27/09 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			



27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	163,45 C	0,00 C
28/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 28/09 1758 17339-8 PREF MUN DO JU	551.758.000.017.339	77,00 D	
28/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77,00 C	0,00 C
29/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line 29/09 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.018.270	232,00 C	
29/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line 29/09 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN	551.758.000.025.154	46,85 C	
29/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line 29/09 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN	551.758.000.025.154	75,00 C	
29/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line 29/09 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN	551.758.000.025.154	46,85 C	
29/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line 29/09 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN	551.758.000.025.154	46,85 C	
29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	447,55 D	0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901207

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 93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,90</b>	<b>1.020,10</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 72 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 1400 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO

CNPJ/CPF: 06.554.729/0001-96

CÓDIGO: 1400

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS

Nº SN

BAIRRO: SAO PEDRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PEATE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 59,90

Valor por Extenso: cinquenta e nove 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 01/09/2017

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
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 901207

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		
3.3.90.93.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
59,90	59,90	59,90	0,00

FICHA...: 72

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO

CNPJ/CPF: 06.554.729/0001-96

CÓDIGO: 1400

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

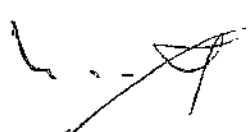
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PEATE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...: 59,90

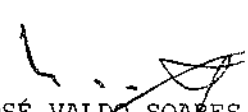
cinquenta e nove reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

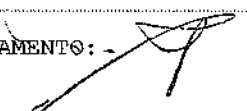
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO: -

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa		PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ESTADO DO PIAUÍ - PEATE		02 - Exercício	2016
03 - Nome do Ente Executor		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		04 - Número do CNPJ	06.075.960/0001-05
05 - Endereço		AVENIDA SÃO FRANCISCO, S/N - CENTRO		06 - Município	JUAZEIRO DO PIAUÍ
				07 - UF	PI

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Recebido no Exercício	10 - Recursos Próprios	11 - Rendimentos de Aplicação Financeira	12 - Devolução	17 - Nº de Alunos Beneficiados
6,25	153.426,97	0,00	19,59		357 Alunos
13 - Valor Total da Receita	14 - Despesa Realizada	15 - Saldo	( X ) Saldo a Ser Reprogramado ( ) Saldo Devotido		
153.452,81	152.926,10	Valor: R\$ 466,81	01/01/2016 a 31/12/2016		

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

18 - Item	19 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	20 - Tipo de serviços contratados	21 - Recursos		22 - Nat. Desp.	23 - Documento			24 - Pagamento		25 - Valor (R\$)
			1 - SEDUC	2 - Próprio		Tipo	Número	Data	OB ou TED(*)	Data	
10	FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA CNPJ: 18.400.982/0001-74	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	SEDUC		T	NFSA	0908	06/06/2016	661758000021477	24/06/2016	3.368,00
11	JONAS GOMES PEREIRA CNPJ: 19.474.361/0001-06	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	SEDUC		T	NFSA	0912	06/06/2016	661758000022082	24/06/2016	5.846,40
12	MARCILIO GOMES DA SILVA CNPJ: 19.366.959/0001-73	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	SEDUC		T	NFSA	0913	06/06/2016	661758000022085	24/06/2016	5.489,80
13	IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES CNPJ: 19.414.624/0001-83	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	SEDUC		T	NFSA	0914	06/06/2016	661758000022088	24/06/2016	3.830,40
14	RAFAEL DOS SANTOS MANO CNPJ: 18.342.064/0001-36	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	SEDUC		T	NFSA	0909	06/06/2016	661758000022125	24/06/2016	3.444,00
15	ANDERSON MILANEZ GOMES CNPJ: 18.258.824/0001-21	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	SEDUC		T	NFSA	0996	05/07/2016	661758000022153	11/07/2016	1.801,80
16	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA CNPJ: 18.282.586/0001-90	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	SEDUC		TED	NFSA	0990	05/07/2016	71.101	11/07/2016	4.666,20
17	FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA CNPJ: 18.400.982/0001-74	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	SEDUC		T	NFSA	1132	09/09/2016	661758000021477	09/09/2016	3.712,80
18	ANTÔNIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA CNPJ: 18.379.946/0001-69	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	SEDUC		T	NFSA	1143	09/09/2016	661758000022063	09/09/2016	3.049,20
19	ALUIZIO SOARES DE LIRA CNPJ: 18.342.197/0001-02	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	SEDUC		T	NFSA	1142	09/09/2016	661758000022064	09/09/2016	1.755,60
26 - TOTAL											36.964,20

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

JUAZEIRO DO PIAUÍ(PI), 04 DE SETEMBRO DE 2017. JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
Local e Data Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal do Ente Executor  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal do Ente Executor



## Emissão de comprovantes

A33D271147533184008  
27/11/2017 11:54:11

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:41:52  
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	06/09/2017
NR. DOCUMENTO	553.791.000.007.267
VALOR TOTAL	59,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GOV DO ESTADO CONTA UNICA  
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.267-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	E.7AF.E8F.44A.9C9.54B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA SE

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

PAGO

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.989-12

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ**

**BALANCETE REF: SETEMBRO/2017**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

**02/02**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901208

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
290.340,81	589.659,19	63,16	290.277,65

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/09/2017

CREDOR...:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 58021-X

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 63,16

Valor por Extenso: sessenta e três reais e dezesseis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

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 901208

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			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
63,16	63,16	63,16	0,00	

FICHA...: 67      DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83      CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 58021-X.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 63,16

sessenta e três reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

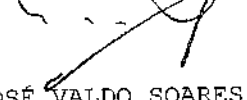
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO 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 58021-X P M JUAZEIRO F E M  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.494	5.512,27 D	
01/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.440.901.659.452	17,00 D	
				Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.440.901.659.453	5,51 D	
				Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.534,78 C	0,00 C
20/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	219,38 D	
				104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
20/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.435.864	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228,78 C	0,00 C
29/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.956	4.855,93 D	
29/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.239,91 D	
				104 0616 00180826379 FRANCISCA MARIA D			
29/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.682.861	17,00 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.720.900.682.862	4,85 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.220.154	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.127,09 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
290.277,65	589.722,35	4.100,00	286.177,65

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 998 FRANCISCO ANDRADE SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.708/0001-00

CÓDIGO: 998

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 A DESPESA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X2, PLACA NEL-5259. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. ITEM 06, CONTRATO Nº 02.1606/2017; REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08 A 17/09/2017.

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 01/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

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 901209

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			
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	

FICHA...: 67      DATA...: 05/09/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO ANDRADE SILVA

CNPJ/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...:

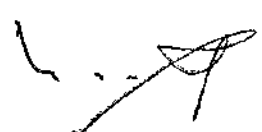
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X2, PLACA NEL-5259. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. ITEM 06, CONTRATO Nº 02.1606/2017; REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08 A 17/09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.100,00


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.

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>1323/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO ANDRADE SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>05/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 4X2, PLACA NEL-5259, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3535004.

**Parecer/Despacho:**


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

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

1323/2017  
76 10/09/2017



**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 3535004  
 Data: 05/09/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ANDRADE SILVA		CNPJ / CPF 19.413.708/0001-00	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2066	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO FRETE	Alíquota IBS 5,00 %	Dedução INSS	Dedução IR	
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 2420-1			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO  
 Serviços de locação de uma Caminhonete cabine dupla 4x2, placa NEL-5259. Pregão preferencial nº 013/2017. Item 06, contrato nº 02.1606/2017; Referente ao período de 17/08 a 17/09/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	4.100,00	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)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.853-58

VALOR POR EXTENSO  
 ( QUATRO MIL, CEM REAIS )

TOTAL DA 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

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1772 / 3535004 / 1      RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 05/09/2017

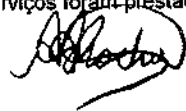
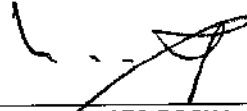


CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCISCO ANDRADE SILVA</b>	CNPJ / CPF <b>19.413.708/0001-00</b>	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2066</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>FRETE</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 2420-1</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Serviços de locação de uma Caminhonete cabine dupla 4x2, placa NEL-5259. Pregão preferencial nº 013/2017. Item 06, contrato nº 02.1606/2017; Referente ao período de 17/08 a 17/09/2017.	4.100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.100,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 05 de setembro de 2017**  
 ( QUATRO MIL, CEM REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 FRANCISCO ANDRADE SILVA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>Licitação</b></p> <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: _____         </div> <div> <p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> <p>Em: ___/___/___</p>  <p style="text-align: center;"><b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>            PREFEITO MUNICIPAL</p> </div> </div>

RECEBÓ					
Valor do Serviço					Valor Líquido
4.100,00					4.100,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.100,00 (quatro mil, cem reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: 05/09/2017

**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029 489 963-08

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
 FRANCISCO ANDRADE SILVA



# Emissão de comprovantes

A33D121241799477102  
12/09/2017 13:11:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.24  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO R.PETR  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.273-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO R.PETR  
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\$ 4.100,00  
DEBITO EM: 12/09/2017

=====

DOCUMENTO: 091201  
AUTENTICACAO SISBB: D.B01.005.E97.2DE.C04

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Mun. de Piauí - Piauí  
CPF: 020.459.933-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 901210**

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>286.177,65</b>	<b>593.822,35</b>	<b>18,80</b>	<b>286.158,85</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/09/2017

 CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18273-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 18,80**
**Valor por Extenso: dezoito 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 01/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

 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 901210

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			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
18,80	18,80	18,80	0,00	

FICHA...: 67 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18273-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

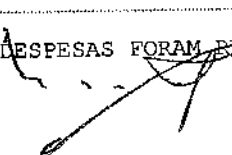
VALOR TOTAL...: 18,80

dezoito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

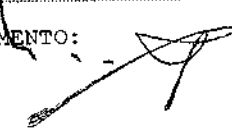
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18273-7 P M JUAZEIRO R.PETR  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. base	até	Dt. movimento	Ag. origem	Rate	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2017			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.201	4.100,00 D	
					237 5795 019413708000100 FRANCISCO AND			
12/09/2017			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.688.490	9,40 D	
					Tarifa referente a 12/09/2017			
12/09/2017			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.109,40 C	0,00 C
28/09/2017			0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.765,34 C	
28/09/2017			0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,65 D	
28/09/2017			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.801	5.018,67 D	
					237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
28/09/2017			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.425.161	9,40 D	
					Tarifa referente a 28/09/2017			
28/09/2017			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	679,62 D	0,00 C
30/09/2017			0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 901211**

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 1 90 11</b>		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
43.476,85		66.523,15	3.840,28
			SALDO ATUAL
			39.636,57

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 613 DATA: 01/09/2017

 CREDOR.: **695** ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 695

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 00

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PESSOAL REFERENTE AO MES 08/2017, S  
 EC DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinarlo

VALOR TOTAL....:

3.840,28

Valor por Extenso: três mil, oitocentos e quarenta 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 01/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

 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 901211

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.840,28	3.840,28	3.840,28	0,00

FICHA...: 613

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ABIMAE L PEREIRA DE SOUSA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 695  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PESSOAL REFERENTE AO MES 08/2017, SEC DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.840,28

três mil, oitocentos e quarenta 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 PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 228

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.274,07	6.274,07	31,07	-6.305,14

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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 01/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 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 228

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	31,07	31,07	31,07
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9008

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

trinta e um reais e sete centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. D. IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Desc	
0467- ABIMAEI FERREIRA DE SOUSA 170 MOTORISTA CL B II - II / B 26/07/1983 20/06/2012 0 0	001 SALARIO 1.093,52 076 ADIC PERICULOSID 301,95	1.395,47	558 JUAZEIROPREV 110,38	110,38	1.304,57 110,38 1.194,19	Ag...:01758 CC:00020148-0 CPF.:600.259.423-01 PIS:1905603970-1 Vinc: Regime Estatutário
0468- CEZAR RODRIGUES DA SILVA 217 MOTORISTA CL C NIVEL II - II 10/03/1976 20/06/2012 1 1	001 SALARIO 1.013,55 076 ADIC PERICULOSID 304,06 278 SALARIO FAMILIA 31,07	1.317,61	558 JUAZEIROPREV 111,49	111,49	1.348,68 111,49 1.237,19	Ag...:01758 CC:00020056-5 CPF.:730.987.443-91 PIS:1286681281-8 Vinc: Regime Estatutário
0582- EDVALDO FERREIRA DE ABREU 014 MOTORISTA - / 10/12/1965 04/05/2017 0 0	001 SALARIO 937,00 076 ADIC PERICULOSID 261,10	1.198,10	558 JUAZEIROPREV 103,07	103,07	1.218,10 103,07 1.115,03	Ag...:01758 CC:00020753-5 CPF.:079.066.426-30 PIS:1214615279-8 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO 2.954,07	558 JUAZEIROPREV 324,94	TOTAL DE VANTAGENS 3.840,28
076 ADIC PERICULOSIDADE 886,21		TOTAL DE DESCONTOS 324,94
278 SALARIO FAMILIA 31,07		SAL FAMILIA/MATERNIDADE 31,07
		TOTAL LÍQUIDO 3.546,41
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.954,07 Sal. Família/Maternidade RPS.: 31,07

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011 887 853-68

PAGA-SE

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

PAGO  
*Angela Maria Lima*  
 Angela Maria Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 028.455.800-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.194,19
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.237,19
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.115,03
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.171,60
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	794,26

Quantidade: 5 Total geral: R\$ 5.512,27

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 5.512,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.058.021-X

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINANCEIROS:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011.897.850-11




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 901212**

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		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
39.636,57		70.363,43	2.428,75
			SALDO ATUAL
			37.207,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 613 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 1402 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1402 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 REFERENTE AO MES DE A GOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.428,75**
**Valor por Extenso: dois mil, quatrocentos e vinte e oito 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 01/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

 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 901212

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.428,75	2.428,75	2.428,75	0,00

FICHA.: 613 DATA.: 01/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1402  
 ENDEREÇO: CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

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

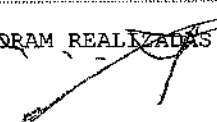
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	2.428,75
---------------------------------	-----------------	----------

dois mil, quatrocentos e vinte e oito 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



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc Tot. Líq	
0383- FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA 204 VIGIA CL D III - 20/09/1965 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.074,86	558 JUAZEIROPREV	118,23	1.289,83	Ag.:01758 CC:00018823-9
	002 ADICIONAL NOTURN	214,97			118,23	CPF.:964.608.143-68 PIS:1232683401-3
					1.171,60	Vinc: Regime Estatutário
0387- MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIM 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 01/04/1963 16/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.138,92	057 CONSIGNACAO CEF	219,38	1.138,92	Ag.:01758 CC:00018834-4
			558 JUAZEIROPREV	125,28	344,66	CPF.:755.215.203-68 PIS:1903739813-0
					794,26	Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	2.213,78	057 CONSIGNACAO CEF CDC	219,38	TOTAL DE VANTAGENS	2.428,75
002 ADICIONAL NOTURNO	214,97	558 JUAZEIROPREV	243,51	TOTAL DE DESCONTOS	462,89
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	1.965,86
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.213,78 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  
 Servidor  
 CPF: 011 897 863-60

PAGA-SE

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

PAGO  
 Cingela  
 Sec Mun de Contab. e Financ. Juazeiro do Piauí  
 CPF: 020.466.000-00



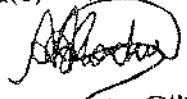
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.194,19
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.237,19
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.115,03
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.171,60
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	794,26
Quantidade: 5				Total geral: R\$	5.512,27

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 5.512,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.058.021-X

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)

  
Ana Maria da Silva Rocha  
servidor  
CPF: 011 897 863-68


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 901213**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2245.0000	Ações do Programa PROEJA		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>2.070,00</b>

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 167 DATA: 01/09/2017

 CREDOR.: **234** ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES

CNPJ/CPF: 16.519.137/0001-97

CÓDIGO: 234 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 1 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 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 901213

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2245.0000	Ações do Programa PROEJA		
3.3.90.30.41	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00

FICHA.: 167

DATA.: 01/09/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES

CNPJ/CPF: 16.519.137/0001-97

CÓDIGO: 234

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE.: Castelo do Piauí

U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

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.

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>1192/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME</b>	
Data de Entrada	<b>17/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>17/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE À COMPRA DE BANER, BOLSAS ECOLÓGICAS E LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 174.

**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 23/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PS DAI 021 2017  
25.316-2

16.519.137/0001-97

**Representação Gráfica de CCE**  
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101102217081651913700019755001000000174120089048601

Criado em : 05/09/2017 15:45:48

Prococolo: 322170003910844 - Registrado na SEFAZ em: 05/09/2017 15:53:42

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

**CNPJ do Destinatário: 06.075.960/0001-05****Nota Fiscal: 000.000.174 - Série: 001**

2217 0816 5191 3700 0197 5500 1000 0001 7412 0089 0486

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

**CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS**

A nota fiscal numero 174, emitida dia 16/08/2017, se faz necessário o acréscimo da seguinte observação; Nota fiscal referente a material de apoio pedagógico para o Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA.

Antonio Estevão Soares

Ref: Comprou de Banco, livros antigos e material de apoio pedagógico.

Sua. Augusto



- DECLARO PARA OS 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: 011 697 653-60

Este documento é uma representação gráfica da CCE e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.  
A CCE deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



RECEBEMOS DE ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.174
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME</b>  RUA HERMELINO CARDOSO, 349 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 86999474684	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.174 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2217 0816 5191 3700 0197 5590 1000 0001 7412 0089 0486</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Prestação de Serviços</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195042930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 16.519.137/0001-97
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</b>		<b>06.075.960/0001-05</b>	<b>16/08/2017</b>
ENDEREÇO Av. São Francisco, 140 -	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/08/2017
MUNICÍPIO Castelo do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:32

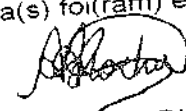
<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.330,00
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 3.330,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
041	Banner Faixa 360 x 70cm, 4x0, acabamento em bastão de madeira	00000000	0300	5403	uni	4,0000	250,0000	1.000,00					
044	Banner Tamanho 150x100cm, 4x0, acabamento em bastão de madeira	00000000	0300	5403	uni	2,0000	150,0000	300,00					
118	Bolsa Ecológica	00000000	0300	5403	uni	100,0000	15,0000	1.500,00					
092	Lembrança Personalizada	00000000	0300	5403	uni	106,0000	5,0000	530,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		DEIXAR 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 Servidor CPF: 011 897 863-68



# Emissão de comprovantes

A33S061120755986022  
06/09/2017 11:30:13

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:04:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
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		06/09/2017
NR. DOCUMENTO		551.758.000.021.010
VALOR TOTAL		3.330,00
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: ANTONIA ELIANE CARDOSO JA		
AGENCIA: 1758-2	CONTA:	21.010-2
NR. DOCUMENTO		551.758.000.025.316
=====		
NR.AUTENTICACAO		E.33A.85A.3F5.8A8.46F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Prefeita Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 020.459.802-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901214

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
27.099,39		7.900,61	24,25
			SALDO ATUAL
			27.075,14

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 173 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11476-6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24,25

Valor por Extenso: vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

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 901214

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			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
24,25	24,25	24,25	0,00	

FICHA.: 173

DATA.: 01/09/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE.: Castelo do Piauí

U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11476-6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

24,25

vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos

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

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 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimen	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.544.141.000.036	5.935,59 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.935,59 D	0,00 C
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	15,50 D	
				15/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.846.000.036.893	790,00 D	
				15/09 1846 36893-8 E P SARAIVA -			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.668,95 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S.			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	90,00 D	
				104 0616 018421658000132 ZEZITO SOARES			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	294,50 D	
				104 0616 34274308391 JOSE DE RIBAMAR P			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	3.100,00 D	
				237 5795 009569770000124 CONTATO ASSES			
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.032	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.033	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.034	5,45 D	
				Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.983,20 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 901215**

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	
<b>3 3 90 36</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
3.704,20		6.295,80	310,00
			SALDO ATUAL
			3.394,20

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 172 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 1239 JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 342.743.083-91

CÓDIGO: 1239 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA JOÃO VISGUEIRA

Nº 353 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 310,00**

Valor por Extenso:

trezentos e dez reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

 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 901215

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			
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
310,00	310,00	310,00	0,00	

FICHA...: 172

DATA...: 01/09/2017 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 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

310,00


trezentos 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


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1304/2017</b>		Interessado: <b>JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>01/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>01/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REMENDOS E VULCANIZAÇÕES E CÂMARA DE AR PARA 03 (TRÊS) ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3530008. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Dispacho:**

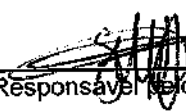
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

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 05/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

FG 1304/2017  
11/09/17-6





**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 3530008**  
**Data: 31/08/2017**

**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		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JOÃO VISGUEIRA, 353		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE SOLDAS				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução BENS
Autônomo com TLL Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 78.777-0			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

ORICO

Valor referente ao pagamento de serviços de borracharia, vulcanizações e Câmara de ar para 03(três) Ônibus Escolares

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	UN	1,00	310,00	310,00

**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: 011 897 898-88

VALOR POR EXTENSO

( TREZENTOS E DEZ REAIS )

TOTAL DA NOTA

310,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	310,00	5,00 %	15,50

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 310,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1760 / 3530008 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 31/08/2017



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA</b>	CNPJ / CPF <b>342.743.083-91</b>	PIS / NIT 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>RUA JOÃO VISGUEIRA, 353</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE SOLDAS</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 78.777-0</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de borracharia, vulcanizações e Câmara de ar para 03(três) Ônibus Escolares	310,00
<b>TOTAL:</b>	<b>310,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 31 de agosto de 2017  
 ( TREZENTOS E DEZ REAIS )

CREDITADO  
EM CONTA

\_\_\_\_\_  
 JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO					
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José Ocarino</i>	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Licitação</b></td> <td 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: ___/___/___   <i>Irís Rocha</i>  <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b>            SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         </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> <td>           Número: _____         </td> </tr> </table>	<b>Licitação</b>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <i>Irís Rocha</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<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>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <i>Irís Rocha</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<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
310,00	15,50				294,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 294,50 (duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

<b>PAGO</b>
Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: <i>31/08/2017</i> <i>Angela Vieira Lima</i> Angela Vieira Lima 088 Mun. de Finanças e Planejamento CPF 020.459.003-0
Assinatura do responsável

CREDITADO  
EM CONTA

\_\_\_\_\_  
 JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA



## Emissão de comprovantes

A336160835019344029  
16/09/2017 09:04:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 78.777-0

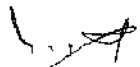
FAVORECIDO: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 342.743.083-91  
VALOR: R\$ 294,50  
DEBITO EM: 15/09/2017


=====

DOCUMENTO: 091503  
AUTENTICACAO SISBB: B.204.7B0.30D.431.49F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.400.000-08



## Emissão de comprovantes

A338160835019344035  
16/09/2017 09:05:31

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:08:27  
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	15/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	15,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

=====

NR. AUTENTICACAO	0.89D.8AC.659.454.3D5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.450.000-00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 901280**

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 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>37.207,82</b>	<b>72.792,18</b>	<b>937,00</b>	<b>36.270,82</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 613 DATA: 01/09/2017

 CREDOR.: **1403** MARIA RODRIGUES SOARES

CNPJ/CPF: 973.604.493-91

CÓDIGO: 1403 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE A GOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 937,00**

 Valor por Extenso: **novecientos e trinta e sete reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

 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 901280

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			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
937,00	937,00	937,00	0,00	

FICHA...: 613

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: MARIA RODRIGUES SOARES

CNPJ/CPF: 973.604.493-91

CÓDIGO: 1403

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 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 937,00


novecentos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

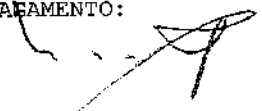
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



130  
 130-10.08 . SEC. DE EDUCACAO- COMISSIONADOS 40%

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc. Dt. ADM. S.P. D. PR.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Liq.	Ass. n. e. v. r. a
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0196- ANTONIA MARIA SOTERO 058 COORD PEDAGOGICA ESCOLA - 12/07/1978 03/06/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00012022-7 CPF.:971.842.463-15 PIS:1900416408-4 Vinc: Sem vinculo empregatício
0217- EULALIO DE OLIVEIRA 175 ASSIST.SERV.MAT. PATRIMONIO - 06/09/1967 03/03/2014 0 0	001 SALARIO 839 H. EXTRAS	937,00 324,49	302 INSS	100,92	1.261,49 100,92 1.160,57	Ag.:01758-2 CC:00022126-4 CPF.:737.503.873-20 PIS:1441249815-4 Vinc: Cargo Comissionado
0482- FRANCILVANA LIMA ROCHA 930 GESTOR ESCOLAR - 23/08/1973 08/04/2013 2 2	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80 206,89 2.091,91	Ag.:01758-2 CC:00021063-3 CPF.:828.795.323-53 PIS:1253794546-2 Vinc: Cargo Comissionado
0474- JOAO LEMO SOARES 024 COORDENADORIA PEDAGOGICA - 13/01/1991 02/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00024344-2 CPF.:032.377.433-82 PIS:1900468896-3 Vinc: Sem vinculo empregatício
0451- MARIA DOS SANTOS MAMO 920 GESTOR ESCOLAR - 27/05/1974 01/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00019558-8 CPF.:934.705.503-44 PIS:1900409672-0 Vinc: Cargo Comissionado
0583- MARIA RODRIGUES SOARES 099 ASSISTENTE TECNICO - 06/08/1976 02/05/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:1973.604.493-91 PIS: Vinc: Cargo Comissionado
051- MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO 051 COORD. PED. EDUC JOV E A - 08/11/1971 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00019585-5 CPF.:602.550.193-35 PIS:1242131035-2 Vinc: Cargo Comissionado
0505- MAURO GOMES PEREIRA 055 ASSIST SERV DE TRANSP S - 25/09/1987 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758-2 CC:00021817-0 CPF.:033.825.033-60 PIS:1637499820-1 Vinc: Cargo Comissionado
0526- MAYARA ARAUJO PEREIRA 030 GESTOR ESCOLAR - 30/12/1969 16/01/2017 1 1	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80 206,89 2.091,91	Ag.:01758-2 CC:00021015-3 CPF.:042.363.263-30 PIS:1900466820-8 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	16.603,50	302 INSS	1.492,18	TOTAL DE VANTAGENS	16.928,29
039 H. EXTRAS	324,49	304 IRRF	56,36	TOTAL DE DESCONTOS	1.548,54
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL DE VERBAS DEBIDAS	15.379,75
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	9

DECLARO PARA OS DEBIDOS 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)

Angela Maria da Silva Rocha  
 José Valdo Soares Rocha  
 CPF: 011.997.683-68

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
 CPF: 091.220.103-72

Angela Maria da Silva Rocha  
 Angela Maria da Silva Rocha  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 033.825.033-60



## Emissão de comprovantes

A336271301575763011  
27/11/2017 13:11:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.21  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : MOVIMENTO EDUCACAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 12.374-7

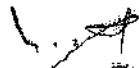
FAVORECIDO: MARIA RODRIGUES SOARES  
CPF/CNPJ: 973.604.493-91 862,04  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 19/09/2017

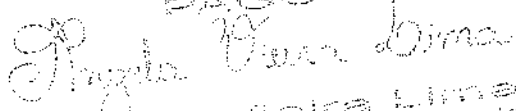
=====

DOCUMENTO: 091902  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D3D.C6F.CE8.44E.712

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.469.993-08




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 904001**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02 . 00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
16.332,79		48.667,21	468,50
			SALDO ATUAL
			15.864,29

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 04/09/2017

CREDOR.: 1317 ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA

CNPJ/CPF: 066.553.883-92

CÓDIGO: 1317 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PAGAS A ESTAGIARIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 468,50**
**Valor por Extenso: quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/09/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ N°

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 904001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
468,50	468,50	468,50	0,00	

FICHA...: 66

DATA...: 04/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA

CNPJ/CPF: 066.553.883-92

CÓDIGO: 1317

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PAGAS A ESTAGIARIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 468,50

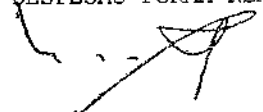
quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

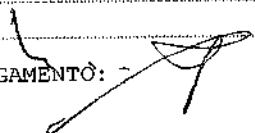
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO: -

EM:

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1310/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>04/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** RECIBO

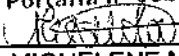
**Detalhamento:**

REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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 04/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

75-1310/2017  
18.270-2

## **RECIBO**

**R\$ 468,50**

Recebi da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 01.612.582/0001-20, localizada na Av. São Francisco, 140, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 468,50 (quatrocentos sessenta e oito reais), Proveniente de bolsa estágio remunerado na Secretaria Municipal de Administração.

AGÊNCIA: 0616

CONTA: 88.750-2

Op. : 013

Juazeiro do Piauí, 31 de agosto de 2017.

**CREDITADO  
EM CONTA**

---

**Antonio Everardo Pereira Vieira**

CPF: 066.553.883-92

Localidade Boa Vista, Zona Rural

Juazeiro do Piauí-PI



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477009  
12/09/2017 12:45:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.27  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

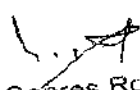
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 88.750-2

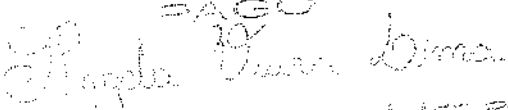
FAVORECIDO: ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA  
CPF/CNPJ: 066.553.883-92  
VALOR: R\$ 468,50  
DEBITO EM: 12/09/2017

DOCUMENTO: 091201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA7.680.9AD.C5F.081

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.269.905-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 904002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
295.189,33	584.810,67	1.500,00	293.689,33

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 04/09/2017

CREDOR.: 1279 F. DE ASSIS CARDOSO FILHO

CNPJ/CPF: 21.703.419/0001-80

CÓDIGO: 1279 CIDADE: CASTELO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R FLORIANO PEIXOTO

Nº 1021 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO-PRODUÇÃO EXECUTIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso: um mil e quinhentos reais

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 04/09/2017

\_\_\_\_\_  
 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 904002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 04/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: F. DE ASSIS CARDOSO FILHO  
 CNPJ/CPF: 21.703.419/0001-80 CÓDIGO: 1279  
 ENDEREÇO: R FLORIANO PEIXOTO CIDADE...: CASTELO DO PIAUI U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO-PRODUÇÃO EXECUTIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.500,00


um mil e quinhentos reais

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

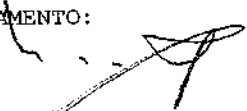
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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: 1324/2017		Interessado: FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO -ME	
Data de Entrada	05/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO-PRODUÇÃO EXECUTIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76.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 13/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76-13/09/2017  
17339-8



RECEBEMOS DE FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.076
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO -ME</b></p> <p>RUA FLORIANO PEIXOTO, 1021 - BANDA PAIXÃO NORDESTE - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 86999065233</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.076 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2217 0921 7034 1900 0180 5500 1000 0000 7610 8633 5990</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRODUÇÃO E EVENTO)</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170003840047 - 04/09/2017 14:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195808614	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 21.703.419/0001-80

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		01.612.582/0001-20	04/09/2017
ENDEREÇO <b>AVENIDA SÃO FRANCISCO, SEM NUMERO -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2017
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>	FONE/FAX 8632530131	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:31

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00	
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 1.500,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( ORGANIZAÇÃO DE EVENTO - PRODUÇÃO EXECUTIVA) ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS	49040000	0300	5949	UND	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		DECLARAÇÃO PARA CS DEVIDOS FINS USU	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	RESERVAÇÃO DO FISCO
		<input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) fo(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) fo(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) fo(ram) executada(s)	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<p>Assinatura</p> <p>Ana Maria da Silva Rocha Servidora CPF. 011 897 863 44</p>



## Emissão de comprovantes

A336160835019344021  
16/09/2017 09:02:55

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:59:26  
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	13/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.154
VALOR TOTAL	1.500,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS CARDOS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.154-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339


=====

NR. AUTENTICACAO	A.494.2C1.C02.2F9.ACE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 904003

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>11.159,23</b>	<b>8.840,77</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.159,23</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 594 DATA: 04/09/2017

CREDOR.: 1058 TARCISO M VISGUEIRA

CNPJ/CPF: 23.819.033/0001-63

CÓDIGO: 1058 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA LUIZ VISGUEIRA

Nº 2069 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/09/2017

  
 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 904003

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		
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

FICHA...: 594 DATA...: 04/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: **TARCISO M VISGUEIRA**  
 CNPJ/CPF: 23.819.033/0001-63 CÓDIGO: 1058  
 ENDEREÇO: RUA LUIZ VISGUEIRA CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTES ORGÃO.

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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1322/2017		Interessado: TARCISO M VISGUEIRA ME	
Data de Entrada	05/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 91.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIDO  
RECEBIDO  
RECEBIDO

RECEBEMOS DE TARCISO M VISGUEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

Nº 000.000.091

SÉRIE: 1

**TARCISO M VISGUEIRA**


RUA LUIZ VISGUEIRA, 2069 - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI  
- CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8698125790

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.091  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2217 0923 8190 3300 0163 5500 1000 0000 9110 2006 0050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195740530 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. \_\_\_\_\_ CNPJ 23.819.033/0001-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322170003851804 - 04/09/2017 16:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO**

AV SAO FRANCISCO, SN -

MUNICÍPIO  
Juazeiro do Piauí

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

FONE/FAIX \_\_\_\_\_ UF  
PI

CNPJ/CPF  
06.075.960/0001-05

CEP  
64343-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_

DATA DA EMISSÃO  
04/09/2017

DATA DE ENTRADA/SAÍDA \_\_\_\_\_

HORA DE ENTRADA/SAÍDA \_\_\_\_\_

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.000,00
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	8.000,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0 - Emitente				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0050	BACIA SANT CX AC BCA	69109000	0102	5102	UND	5,0000	286,5000	1.432,50					
0039	ASSENTO SANIT	39222000	0102	5102	UND	5,0000	13,9900	69,95					
0179	MASSA CORRIDA 18LT	32141020	0102	5102	UND	10,0000	43,4900	434,90					
127	LATEX INT LATAO GBLO	32091010	0500	5403	UND	10,0000	107,2700	1.072,70					
0028	TIN ESM GL	32081010	0500	5403	UND	10,0000	78,8300	788,30					
0224	PORTA COMPESADO	44182000	0102	5102	UND	4,0000	280,0000	1.120,00					
0175	FECH EXT MAC CROM	83014000	0102	5102	UND	4,0000	28,5700	114,28					
0187	TRELICAS 5,00X3,40X3,40	73084000	0102	5102	UND	20,0000	26,7700	535,40					
0046	CIMENTO POTV SACO 50KG	25232910	0500	5403	UND	20,0000	39,6000	792,00					
0051	LAVAT LOUCA BRANCO	69109000	0102	5102	UND	5,0000	43,6700	218,35					
0001	TUBO ESG PVC 100MM	39172300	0102	5102	UND	10,0000	18,0000	180,00					
0223	CAIXA DAGUA 500LT	39229000	0102	5102	UND	1,0000	18,0000	18,00					
0098	CABO FLEX 2,50MM C/100M	85444900	0500	5403	UND	1,0000	18,0000	18,00					
0164	CABO FLEX 4,00MM	85444900	0500	5403	UND	1,0000	18,0000	18,00					

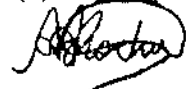
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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)

Assinatura: 

Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011.827.583-50

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONTA: AG 200  
4 OP 003 C/C 5182-0

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477095  
12/09/2017 13:09:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.43  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : MOVIMENTO EDUCACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 5.182-0

FAVORECIDO: TARCISO M. VISGUEIRA - ME

CPF/CNPJ: 23.819.033/0001-63

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 12/09/2017

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 5.CE9.AC9.D36.380.52C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 904004**

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
132.192,13		83.807,87	1.740,00
			SALDO ATUAL
			130.452,13

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 158 DATA: 04/09/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 134

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 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**1.740,00**
**Valor por Extenso:** um mil, setecentos 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 04/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/09/2017

 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 904004

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
1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00

FICHA...: 158

DATA...: 04/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.740,00

um mil, setecentos 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



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1318/2017</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>05/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

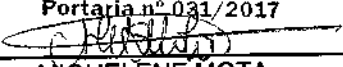
**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1025.

**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

96 15102017  
12.482-6

RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.025
		SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>  RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 2518 2056 0794 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>venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194915867</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>14.145.182/0001-01</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194915867</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>14.145.182/0001-01</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322170003842728 - 04/09/2017 15:10</b>
---	--	--

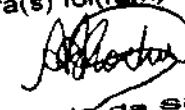
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUI (SEC DE EDUCAÇÃO M.ESCOLAR)</b>		CNPJ/CPF <b>06.075.960/0001-05</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/09/2017</b>
ENDEREÇO <b>AV SÃO FARNCSICO, 140 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64343-000</b>
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>		FONE/FAX UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>10:29</b>

<b>FATURA</b> <b>PAGAMENTO À VISTA</b>
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	matancia	08071100	0400	5102	kg	2.900,0000	0,6000	1.740,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVA DO FISCO  <b>Ana Maria de Silva Rocha</b> Servidor CPF: 011 807 868-68	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCÁRIO- AG 5795/C 40-0 BRADESCO- PAS DE SOUSA MERCEARIA ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: mercadoria fornecida a prefeitura municipal de juazeiro do piauí (merenda escolar)			



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477079  
12/09/2017 13:06:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.740,00  
DEBITO EM: 12/09/2017

=====

DOCUMENTO: 091203  
AUTENTICACAO SISBB: B.428.F3E.07F.9D3.CE0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 904005**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
27.075,14		7.924,86	790,00
			SALDO ATUAL
			26.285,14

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 173 DATA: 04/09/2017

CREDOR.: 1004 E P SARAIVA ME

CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39

CÓDIGO: 1004

CIDADE: BELEM

U.F.: PA

ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL

Nº 5220

BAIRRO: SACRAMENTO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.

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 04/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/09/2017

  
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 904005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
790,00	790,00	790,00	0,00

FICHA...: 173

DATA...: 04/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: E P SARAIVA ME

CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39

CÓDIGO: 1004

ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL

CIDADE...: BELEM

U.F...: PA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1346/2017</b>		Interessado: <b>E P SARAIVA-ME</b>	
Data de Entrada	<b>06/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR(ANO LETIVO 2017), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2438.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 12/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 13/09/2017  
11 276-6

**CONTA PARA DEPOSITO**

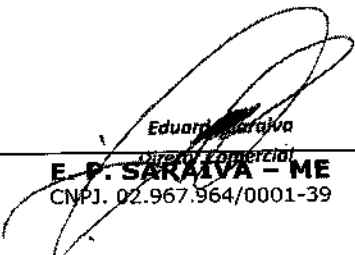
Banco .....: Banco do Brasil  
Agência .....: 1846-5  
Cta. Corrente: 36.893-8  
Cliente.....: E. P. SARAIVA - ME  
CNPJ.....: 02.967.964/0001-39

# Recibo


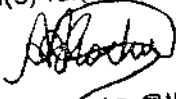
**Valor R\$ 790,00**

Recebemos da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI**, a importância de R\$ 790,00 (Setecentos e noventa reais), referente aos serviços prestados conforme NFSe Nº 00002438.

JUAZEIRO DO PIAUI - PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

  
Eduardo Saraiva  
Diretor Comercial  
**E. P. SARAIVA - ME**  
CNPJ. 02.967.964/0001-39



 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Belém</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002438</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>04/09/2017 18:19:14</b>										
	Código de Verificação <b>ac75ab5e</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
<b>E. P. SARAIVA ME</b> Nome/Razão Social: <b>E P SARAIVA ME</b> CPF/CNPJ: <b>02.967.964/0001-39</b> Endereço: <b>AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, Nº005220 - ANDAR 1 SALA 105 - BAIRRO SACRAMENTA - CEP:66123-000</b> Município: <b>BELEM</b>	Inscrição Municipal : <b>163443-2</b> Telefone: <b>91 913233781</b> Email: <b>habilsoftwares@hotmail.com</b> UF: <b>PA</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>06.075.960/0001-05</b> Endereço: <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, NºS/N - PREFEITURA MUNICIPAL - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>	Inscrição Municipal: Telefone: <b>86 32530131</b> E-mail: <b>habilsoftwares@hotmail.com</b> UF: <b>PI</b>										
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR (ANO LETIVO 2017), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO INEXIGIBILIDADE Nº 01.0901/2017, REFERENTE A PARCELA 06 DE 10. DADOS BANCÁRIOS: 001 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1846-5 CONTA CORRENTE: 36.893-8 E P SARAIVA-ME											
<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>LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR</td> <td align="center">1</td> <td align="right">790,00</td> <td align="right">790,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR	1	790,00	790,00	<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: 011 887 863-68       </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR	1	790,00	790,00							
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 790,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 790,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 39,50</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 620310000 - ogramas de coDesenvolvimento e licenciamento de programas de computador nao-customizaveis Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.											



## Emissão de comprovantes

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:08:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
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	15/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.846.000.036.893
VALOR TOTAL	790,00

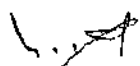
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E P SARAIVA - ME  
AGENCIA: 1846-5 CONTA: 36.893-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

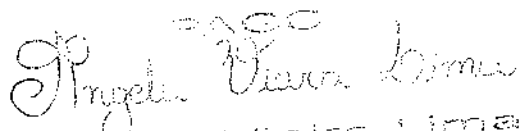
=====

NR. AUTENTICACAO	E.7F4.8D0.B48.7D5.127
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 904006**

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>50.281,25</b>	<b>12.718,75</b>	<b>1.668,95</b>	<b>48.612,30</b>

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 171 DATA: 04/09/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA E STÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**1.668,95**

 Valor por Extenso: **um mil, seiscentos e sessenta e oito 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 04/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/09/2017

 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 904006

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			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.668,95	1.668,95	1.668,95	0,00	

FICHA...: 171 DATA...: 04/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.668,95

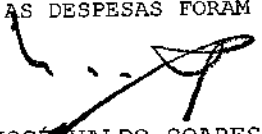
um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1317/2017</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>05/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1029.

**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

137  
21/09/17  
10:10

PG 151029808  
21/09/2017

RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.029
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b> RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 9/N - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.029 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 2918 2056 0793 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>venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.145.182/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI(SEC DE EDUCAÇÃO)</b>		CNPJ/CPF <b>06.075.960/0001-05</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/09/2017</b>
ENDEREÇO <b>AV SÃO FARNICISCO, 140 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64343-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>04/09/2017</b>
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13:00</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI(SEC DE EDUCAÇÃO)</b>		CNPJ/CPF <b>06.075.960/0001-05</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/09/2017</b>
ENDEREÇO <b>AV SÃO FARNICISCO, 140 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64343-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>04/09/2017</b>
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13:00</b>

<b>FATURA</b> <b>PAGAMENTO À VISTA</b>	
---	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.668,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.668,95

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	limpa vidro(12x550ml)dolgo	34022000	0400	5102	cx	5,0000	49,0000	245,00					
002	limpa ceramica 1lt dolgo	34022000	0400	5102	und	24,0000	3,2500	78,00					
002	alcool 1q (12x1000ml)seleto	22072019	0400	5102	cx	4,0000	83,0000	332,00					
002	barbante plastico rolo 5mt plastil	52033100	0400	5102	und	1,0000	3,7000	3,70					
002	cerla q para piso(cxcom 12x750ml branca) dolgo	34052000	0400	5102	cx	2,0000	46,0000	92,00					
002	cerla trelado 8 lt-mega plasti	39249000	0400	5102	und	5,0000	3,0000	15,00					
002	esova p sanitario (com cabo de plastico)seleto	96039000	0400	5102	und	4,0000	3,3000	13,20					
002	esova para limpeza em material plastico com cabo de madeira seleto	96039000	0400	5102	und	2,0000	11,6500	23,30					
002	esova p piso seleto	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,7500	1,75					
002	esponja de lavar louca cx 60 und dolgo	68052000	0400	5102	cx	2,0000	27,0000	54,00					
002	fritela amarela 30x50 cm seleto	74181000	0400	5102	und	5,0000	2,6500	13,25					
002	lustra moves cx com 12x200ml und valor	34052000	0400	5102	cx	2,0000	49,0000	98,00					
002	mangueira p jardim 40 x20mt-mega plasti	39173100	0400	5102	und	1,0000	20,0000	20,00					
002	pa para lixo de zinco com cabo de madeira-mega plasti	39249000	0400	5102	und	2,0000	6,2500	12,50					
002	pa pa lixo em plastico plastico-mega plast	39249000	0400	5102	kg	2,0000	2,7500	5,50					
002	palha de aço(2x14x8 assolan	73231000	0400	5102	pc	4,0000	14,5000	58,00					
002	pano de prato-seleto	59071000	0400	5102	und	5,0000	2,6500	13,25					
002	papel higienico 30mt com 4 und valor	48 81000	0400	5102	frd	10,0000	30,0000	300,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,  
Juazeiro do Sul, PI - CEP: 84343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.001.029

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0914 1451 8200 0101 550C .J00 0010 2918 2056 0793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170003852625 - 04/09/2017 16:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	papel higiênico folha dupla branco luxo(4x30m) valor	48181000	0400	5102	pc	10,0000	5,5000	55,00					
002	purificador de ar 400gms bom ar	35074906	0400	5102	und	24,0000	7,0000	168,00					
002	purificador sanitario-valor	38089419	0400	5102	und	15,0000	1,6000	24,00					
002	sabonete 90gm fc	39241000	0400	5102	und	6,0000	1,2500	7,50					
002	saco de tecido-brasileirinho	52031200	0400	5102	und	2,0000	4,7500	9,50					
002	saco p lixo 100l-brasileirinho	39232190	0400	5102	pc	5,0000	2,1500	10,75					
002	saco p lixo 50l-brasileirinho	39232190	0400	5102	pc	5,0000	1,7500	8,75					
002	saco p lixo 30l-brasileirinho	39232190	0400	5102	pc	4,0000	1,7500	7,00					

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: 011 897 863-68



## Emissão de comprovantes

A336160835019344025  
16/09/2017 09:03:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.43  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.668,95  
DEBITO EM: 15/09/2017

=====

DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D8.07D.9AB.1D2.BEB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 905005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2245.0000	Ações do Programa PROEJA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.160,00	0,00	7.500,00	9.660,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 169 DATA: 05/09/2017

CREDOR.: 409 CONTATO ASSESSORIA, CAPAC. PROJETOS LTDA

CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24

CÓDIGO: 409

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 NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL.... 7.500,00**
**Valor por Extenso: sete mil e quinhentos reais**

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 05/09/2017

  
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 905005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2245.0000	Ações do Programa PROEJA		
3.3.90.39.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

FICHA...: 169 DATA...: 05/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CONTATO ASSESSORIA, CAPAC. PROJETOS LTDA

CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24

CÓDIGO: 409

ENDEREÇO: Rua Hermelindo Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.500,00

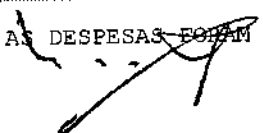
sete mil e quinhentos reais

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

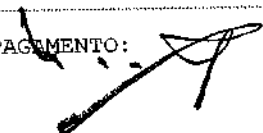
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1356/2017</b>		Interessado: <b>CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>11/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

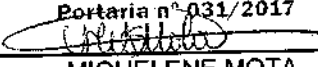
**Detalhamento:**

REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA NOVO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7774. 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 11/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

78 11/09/2017  
25 316-2

# 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 77774 no valor de R\$ 7.500, 00 (Sete mil e quinhentos reais).

Banco: Bradesco

Agência: 5795-9

Conta corrente: 50014-3

N. Termo

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 05 de setembro de 2017.



Maria do Desterro Melo da Rocha Nogueira Barros

CNPJ: 09.569.770/0001-24

Rua: 07 de setembro, 1076– Centro, Castelo do Piauí-PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167  
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
 CASTELO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

77774

Código de Verificação de Autenticidade

X23455677

Data e hora de Emissão da NFS

05/09/2017 às 08:07:34

Chave de Acesso

175442XZ11233435667799AAABBCU  
DDI**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	09/2017	CASTELO DO PIAUI
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
09569770000124			CONTATO ASSESS. CAPACITACAO E PROJETOS LTDA - ME
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA 07 DE SETEMBRO 1076			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI		

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06075980000105			SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro		Complemento	Bairro
AV. SÃO FRANCISCO, S.Nº			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
6434000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
50	h	Formação Continuada de Professores de Educação Básica	R\$ 150,00	R\$ 7.500,00

**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)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011 897 853-88

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item de I.C. 116/2003	Alíquota	Município do Município	Código CNAE
	3 %		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidência	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
Total do ISS		ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 225,00		02-Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SENTRONAV	ISS	Espediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 7.500,00****Informações Complementares**

CASTELO DO PIAUI, 05 DE SETEMBRO DE 2017  
 ASSINATURA DO EMITENTE



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477084  
12/09/2017 13:07:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

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 CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 50.014-3

FAVORECIDO: CONTATO ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E P  
CPF/CNEJ: 09.569.770/0001-24  
VALOR: R\$ 7.500,00  
DEBITO EM: 11/09/2017

=====

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.EF2.369.9B3.BA3.5AC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 906001**

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>17.832,79</b>	<b>47.167,21</b>	<b>1.500,00</b>	<b>16.332,79</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 06/09/2017

CREDOR.: 1390 PALOMA DA SILVA MARQUES

CNPJ/CPF: 600.351.223-74

CÓDIGO: 1390

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BEIJAMIM BATISTA

Nº 1602 BAIRRO: VERMELHA

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TURÍSTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.500,00**

 Valor por Extenso: **um mil e quinhentos reais**

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/09/2017

 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 906001

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		
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FICHA...: 66      DATA...: 06/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: PALOMA DA SILVA MARQUES

CNPJ/CPF: 600.351.223-74

CÓDIGO: 1390

ENDEREÇO: RUA BEIJAMIM BATISTA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TURÍSTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

um mil e quinhentos reais

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

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>1349/2017</b>		Interessado: <b>PALOMA DA SILVA MARQUES</b>	
Data de Entrada	<b>06/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

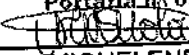
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TURÍSTICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 3536005.  
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 13/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PB 15/09/2017  
18-015-2



**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 3536005  
 Data: 06/09/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PALOMA DA SILVA MARQUES		CNPJ / CPF 600.351.223-74	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA BENJAMIM BATISTA, 1602	BAIRRO VERMELHA	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TURÍSTICA			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autógrafa com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 0044-2, Conta: 127.171-7			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piaui	
			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar: 116/2003 - Identificação do Serviço

20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria turística para esta Prefeitura Municipal durante o mês de agosto de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONSULTORIA TURÍSTICA	UN	1,00	1.500,00	1.500,00

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011 897 863-50

VALOR POR EXTENSO

( UM MIL, QUINHENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA

1.500,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.500,00	5,00 %	75,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 1.500,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedita Sotero Gomes Filho*

DEUSDEDITA SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1780 / 3536005 / 1

Data de emissão: 06/09/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI



Referente a NF: 3536005  
 Data da NF: 06/09/2017  
 Acesso: 001416

CREDEOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PALOMA DA SILVA MARQUES</b>	CNPJ/CPF <b>600.351.223-74</b>	PIS/NTF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>10A. RUA BENJAMIM BATISTA, 1602</b>	BARRIO <b>VERMELHA</b>	CIDADE <b>Teresina</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA TURÍSTICA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 0044-2, Conta: 127.171-7</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria turística para esta Prefeitura Municipal durante o mês de agosto de 2017.	1.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.500,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( UM MIL, QUINHENTOS REAIS )

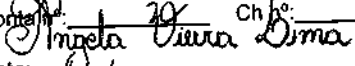
Juazeiro do Piauí, 06 de setembro de 2017  
**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 PALOMA DA SILVA MARQUES

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Licitacão</b></p> <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: _____       </div> <div style="width: 45%;"> <p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">PAGUE-SE</div> <p>Em: _____</p>  <p style="text-align: center;"><b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL</p> </div> </div>

RECEB O					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.500,00	75,00				1.425,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta:  _____	Ch: _____
Data: <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 028 499 963-08	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

PALOMA DA SILVA MARQUES



## Emissão de comprovantes

A336160835019344049  
16/09/2017 09:09:30

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:02:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2  
=====

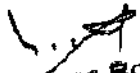
DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.044.000.127.171
VALOR TOTAL	1.425,00

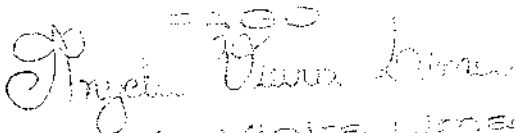
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PALOMA DA SILVA MARQUES  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 127.171-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.6EE.2C5.0B8.E81.024
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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



### Emissão de comprovantes

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:49  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	75,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415

=====

NR. AUTENTICACAO	F.E0C.99E.C36.71A.E68
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

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

**PAI 08**  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 906002**

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
359.367,00	30.633,00	7.120,00	352.247,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 490 DATA: 06/09/2017

CREDOR.: 196 N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CÓDIGO: 196

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 A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE D E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ CONFORME CONTRATO DE Nº 011007/2017 PR EGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 NO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 7.120,00**

Valor por Extenso: 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 06/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/09/2017

 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 906002

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		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00

FICHA...: 490 DATA...: 06/09/2017 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 ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ CONFORME CONTRATO DE Nº 011007/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 NO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2017.

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



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1347/2017</b>		Interessado: <b>N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME</b>	
Data de Entrada	<b>06/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3536003.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 11/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

1347/2017  
18 415-2 2.370,00  
22 104-X 1.150,00





**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 3536003**  
**Data: 06/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME		CNPJ / CPF 17.569.159/0001-24	PIS / PNT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚ			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5			

**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**

Lei Complementar 116/2008 - Identificação do Serviço

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, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/08 a 09/09/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  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: 011 897 869-69	UN	1,00	7.120,00	7.120,00

VALOR POR EXTENSO

( SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS )

TOTAL EM NOTA

7.120,00

**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

DEUSDEDIT SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1778 / 3536003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/09/2017



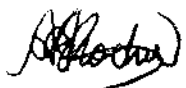

**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3536003  
 Data da NF: 06/09/2017  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME</b>	CNPJ / CPF <b>17.569.159/0001-24</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
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, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/08 a 09/09/2017.	7.120,00
<b>TOTAL:</b>	<b>7.120,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 06 de setembro de 2017**  
**( SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS )**  
**CREDITADO EM CONTA**  
**N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME**

LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE WALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

RECEBIDO					Valor Líquido
Valor do Serviço					7.120,00
7.120,00					

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 7.120,00 (sete mil, cento 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: 06/09/2017

**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CEF 029 459 963-07

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
**N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME**



# Emissão de comprovantes

A336160835019344040  
16/09/2017 09:07:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.50  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

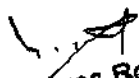
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO IPVA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 1.624-5

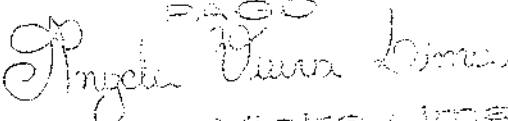
FAVORECIDO: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24  
VALOR: R\$ 2.970,00  
DEBITO EM: 15/09/2017

DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.76E.257.571.A3C.480

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08



## Emissão de comprovantes

A336160835019344052  
16/09/2017 09:12:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.02  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: COSIP JUAZEIRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.104-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : COSIP JUAZEIRO  
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\$ 4.150,00  
DEBITO EM: 15/09/2017

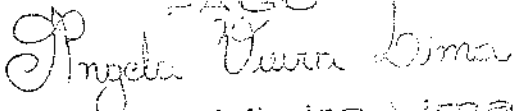
=====

DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB: A.2B2.6B9.CBD.89C.1CD

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 906003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
306.489,33		573.510,67	5.000,00	301.489,33

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 06/09/2017

CREDOR...: 1020 PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 24.071.183/0001-02

CÓDIGO: 1020 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: COMUNIDADE MANSINHO

Nº BAIRRO: ZONA RURAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO, PLACA LVS-9439. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. ITEM 04, CONTRATO Nº 04.1606/2017; REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08 A 17/09.

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 06/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/09/2017

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 906003

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		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 06/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 24.071.183/0001-02

CÓDIGO: 1020

ENDEREÇO: COMUNIDADE MANSINHO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO, PLACA LVS-9439. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. ITEM 04, CONTRATO Nº 04.1606/2017; REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08 A 17/09.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

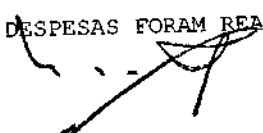
cinco mil reais

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



031002

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1357/2017</b>		Interessado: <b>PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA</b>	
Data de Entrada	<b>11/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TÔCO COM CAPACIDADE PARA 5m³, PLACA LVS 9439, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 3536002.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 10/09/17

  
**Responsável pelo recebimento**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

RS 11/09/2017  
13 470-2



**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 3536002**  
**Data: 06/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA		CNPJ / CPF 24.071.183/0001-02	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO MANSINHO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULO	Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS	Dedução IR	
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.318-3			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Serviços de locação de um caminhão tôco com capacidade para 5m³, Placa LVS 9439. Pregão presencial nº013/2017, Item 04, contrato nº04.1606/2017. Referente ao período de 18/08 a 17/09/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ALUGUEL 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 da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011 897 883-60

VALOR POR EXTENSO  
 ( CINCO MIL REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**5.000,00**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 5.000,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1777 / 3536002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/09/2017





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI


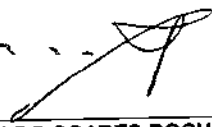
Referente a NF: 3536002  
 Data da NF: 06/09/2017  
 Acesso: 000000

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA	CNPJ / CPF 24.071.183/0001-02	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO MANSINHO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.318-3			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Serviços de locação de um caminhão tôco com capacidade para 5m³, Placa LVS 9439. Pregão presencial nº013/2017, Item 04, contrato nº04.1606/2017. Referente ao período de 18/08 a 17/09/2017.	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>5.000,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de setembro de 2017  
 ( CINCO MIL REAIS )

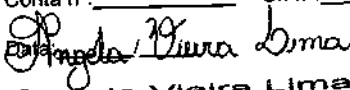
**CREDITADO EM CONTA**  
 PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA

<b>LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECEBOS					Valor Líquido
Valor do Serviço					5.000,00
5.000,00					

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, 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 \_\_\_\_

<p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____  Angela Vieira Lima Sec Mun de Finanças e Planejamento CPF 055.480.983-0 Assinatura do responsável	<p style="font-size: 2em;"><b>CREDITADO EM CONTA</b></p> <p>_____          PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA</p>
--	---



# Emissão de comprovantes

A33D121241799477025  
12/09/2017 12:48:38

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:31:30  
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 12/09/2017  
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 551.758.000.018.270  
NR. AUTENTICACAO 5.E61.11C.EEE.44B.F5C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.469.963-07


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 906004**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
105.172,00	29.828,00	10.560,00	94.612,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 520 DATA: 06/09/2017

CREDOR.: 196 N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CÓDIGO: 196

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 A DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CONFORME CONTRATO 01.1007/2017 PREGÃO PRESENCIAL 015/2017.

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/09/2017

 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 906004

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		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00

FICHA...: 520

DATA...: 06/09/2017 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 ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ CONFORME CONTRATO 01.1007/2017 PREGÃO PRESENCIAL 015/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.560,00

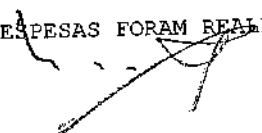
dez mil, quinhentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

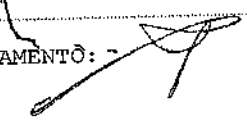
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
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>1348/2017</b>		Interessado: <b>N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME</b>	
Data de Entrada	<b>06/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

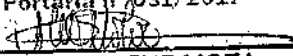
**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3536004.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 11/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 10/09/2017  
10.270-2



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3536004**

**Data: 06/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME		CNPJ / CPF 17.569.159/0001-24	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚ			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de o  
 FÓRDO  
 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 10/08 a 09/09/2017.

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 da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 677 887 888-50

VALOR POR EXTENSO  
 ( DEZ MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**10.560,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 10.560,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1779 / 3536004 / 1  
 Data de emissão: 06/09/2017  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3536004  
 Data da NF: 06/09/2017  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	CNPJ / CPF 17.569.159/0001-24	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5			


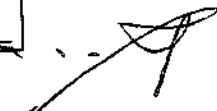
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de operação, manutenção e instalação do sistema de abastecimento de água do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/08 a 09/09/2017.	10.560,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10.560,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DEZ MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 06 de setembro de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**

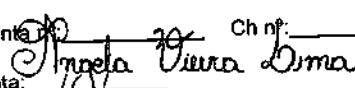
N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<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: <u>        </u> / <u>        </u> / <u>        </u>  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>											

RECEBOS					
Valor do Serviço					Valor Líquido
10.560,00					10.560,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, 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.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <u>06/09/2017</u>  <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 020.459.963-0	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME



# Emissão de comprovantes

A33D121241799477011  
12/09/2017 12:45:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.50  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 1.624-5

FAVORECIDO: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24  
VALOR: R\$ 10.560,00  
DEBITO EM: 12/09/2017

=====

DOCUMENTO: 091202  
AUTENTICACAO SISBB: E.1B6.008.841.CDB.F5B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963.113




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 908005**

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>307.989,33</b>	<b>572.010,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>306.989,33</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 08/09/2017

 CREDOR.: **262** RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI

CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23

CÓDIGO: 262

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandão

Nº 0

BAIRRO: Monte Castelo

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DEPSESA DE RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERDO PELA TV MEI O NORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**1.000,00**

 Valor por Extenso: **um mil reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/09/2017

 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 908005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 08/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23

CÓDIGO: 262

ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandão

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DEPSESA DE RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERDO PELA TV MEIO NORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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



### Rádio e Televisão do Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.  
 C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.360-4  
 Rua Professor Alceu Brandão, 2165/Sala-A - CEP: 64.016-740  
 Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST/SERV

Cód.: 5307


Data da Emissão: 08/09/2017

Razão Social: PREFEITURA MUNIC. DE JOAZEIRO DO PIAUI  
 Endereço: AV. SAO FRANC. 140 - CENTRO  
 Município: JOAZEIRO DO PIAUI-PI CEP: 64343000  
 C.N.P.J.: 01.612.582/0001-20

CEP:

Insc. Estadual: ISENTO

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços		Valor
VALOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. CONTRATO: 141823E PERIODO DE SETEMBRO 2017  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 Servidor CPF: 011 607 608-60		1.000,00
Valor Total da Prestação		R \$ 1.000,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTACAO DE TODAS AS VIAS  ALINEA "D". INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988		3833
		08/09/2017
		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		03833

CANCELAMENTO DE FORA CONTINUOS TELA DE FISCALIZACAO - CNPJ 02.552.785/0001-31 - Insc. Est. 19.514.360-4 - Rua. Dr. 19.514.360-4 - Teresina - PI - CEP: 64.016-740 - Fone: (86) 2107-3000 - FAX: (86) 2107-3000 - E-mail: rtp@rtp.com.br - Site: www.rtp.com.br

**01.743.572.0001/23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

**Recibo R\$**

**1.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETARNSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO  
NORTE DA FATURA.141823E  
PERIODO DE SETEMBRO 2017.

Data

**RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

**01.743.572.0001/23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

**Recibo R\$**

**1.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETARNSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO  
NORTE DA FATURA.141823E  
PERIODO DE SETEMBRO 2017.

Data

**RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

**01.743.572.0001/23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

**Recibo R\$**

**1.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETARNSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO  
NORTE DA FATURA.141823E  
PERIODO DE SETEMBRO 2017.

Data

**RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**



## Emissão de comprovantes

A33B261059464989009  
26/09/2017 11:04:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 11.04.30  
017580175817

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 029908 RADIO TELEVISAO PIAUI LTD  
NR.REMESSA: 000160 RETORNO/SEQ: 000173/00003  
AUTORIZACAO DEBITO: 01612582000120  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.09.2017  
DATA DO DEBITO: 08.09.2017  
VALOR DO DEBITO R\$ 1.000,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: A.10B.51D.E91.OA8.21B  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220 103-78

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

## ESTADO DO PIAUÍ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 908006**

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>306.989,33</b>	<b>573.010,67</b>	<b>500,00</b>	<b>306.489,33</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 08/09/2017

 CREDOR.: **282** FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75

CÓDIGO: 282

CIDADE: Timon

U.F.: MA

ENDEREÇO: Av. Piauí

Nº 850

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS. SETE MBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 500,00**

Valor por Extenso:

**quinhentos reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/09/2017

 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 908006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
500,00	500,00	500,00	0,00	

FICHA.: 67

DATA.: 08/09/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75

CÓDIGO: 282

ENDEREÇO: Av. Piauí

CIDADE.: Timon

U.F.: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS. SETEMBRO DE 2017.

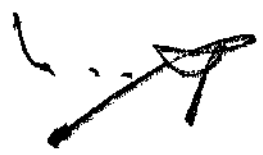
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

500,00


quinientos reais \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

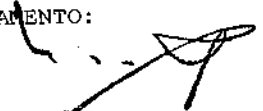
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

# FALE FÁCIL COM.

**FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA.**  
 C.N.P.J 05.925.024/0001-75 - INSC. EST. 12.407.047-7 - C.M.C. 32.097  
 Av. Piauí, 850 - Centro  
 Fone: (86) 2107-3000 - Fax: (86) 2107-3047  
 CEP: 65.630-030 - Timon-MA  
 CNAE - 6021700

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: **PREST/SERV**  
 Data da Emissão: **08/09/2017**

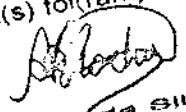
Cód.: **6307**

Razão Social: **PREFEITORA MUNIC. DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Endereço: **R. DO MERCADO S/N CENTRO**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI/PI** CEP: **64343-000**  
 C.N.P.J.: **01.612.562/0001-20**

CEP:

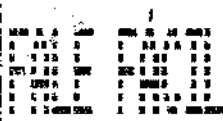
C.M.C:

Insc. Estadual: **ISENTO**

Discriminação dos Serviços			Valor
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DA FATURA 974093/E "PERIODO: SETEMBRO/2017"			500,00
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 Serviços CPF: 011 897 003-00			
Valor Total da Prestação			R \$ 500,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
			08/09/2017
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTACAO DE TODAS AS VIAS		3975	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 3975
ALINEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988		08/09/2017	

GRANEX PIRELLI DE PIRELLI COGNACONTEC-NE





**05.925.024/0001-75 - FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA**

AVENIDA PIAUÍ, Nº 850 - CENTRO

65630030 TIMON -MA

86-2107-3000

COMUNICAÇÃO IP

Inscrição Estadual.: 124070477

Inscrição Municipal: .

**Recibo R\$**

**500,00**

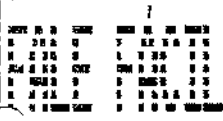
Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **QUINHENTOS REAIS**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DA  
FATURA:974093/E PERIODO:SETEMBRO/2017.

Data

**FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA**



**05.925.024/0001-75 - FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA**

AVENIDA PIAUÍ, Nº 850 - CENTRO

65630030 TIMON -MA

86-2107-3000

COMUNICAÇÃO IP

Inscrição Estadual.: 124070477

Inscrição Municipal: .

**Recibo R\$**

**500,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **QUINHENTOS REAIS**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DA  
FATURA:974093/E PERIODO:SETEMBRO/2017.

Data

**FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA**



**05.925.024/0001-75 - FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA**

AVENIDA PIAUÍ, Nº 850 - CENTRO

65630030 TIMON -MA

86-2107-3000

COMUNICAÇÃO IP

Inscrição Estadual.: 124070477

Inscrição Municipal: .

**Recibo R\$**

**500,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **QUINHENTOS REAIS**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DA  
FATURA:974093/E PERIODO:SETEMBRO/2017.

Data

**FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA**



## Emissão de comprovantes

A33B261059464989013  
26/09/2017 11:05:27

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 11.05.24  
017580175817

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO


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

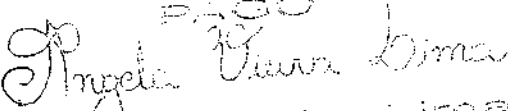
CONVENIO: 057744 FALE FACIL COMUNICACOES  
NR.REMESSA: 000213 RETORNO/SEQ: 000268/00007  
AUTORIZACAO DEBITO: 01612582000120  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.09.2017  
DATA DO DEBITO: 08.09.2017  
VALOR DO DEBITO R\$: 500,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: C.768.D58.82E.B7B.1F3  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 908007

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			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.367,51		4.632,49	26.934,24	28.433,27

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 613 DATA: 08/09/2017

CREDOR.: 626 Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 626 CIDADE: Juazeiro U.F.: PI

ENDEREÇO: Centro Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CONTRATADO LEI MUNIC. 106/2013 40% MÊS 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.934,24

Valor por Extenso: vinte e seis mil, novecentos e trinta 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.

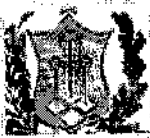
EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/09/2017

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 908007

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
26.934,24	26.934,24	26.934,24	0,00

FICHA...: 613

DATA...: 08/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 626

ENDEREÇO: Centro

CIDADE...: Juazeiro

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 PROFESSOR CONTRATADO LEI MUNIC. 106/2013 40% MÊS 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.934,24

vinte e seis mil, novecentos e trinta 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO: -

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 222**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-5.919,28		5.919,28	75,16
			SALDO ATUAL
			-5.994,44

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 08/09/2017

 CREDOR...:  INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL....: 75,16**

 Valor por Extenso: **setenta e cinco reais e dezesseis centavos** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/09/2017

  
 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 222

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
75,16	75,16	75,16	0,00

FICHA...: 9008 DATA...: 08/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 75,16

setenta e cinco reais e dezesseis centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário				VANTAGENS		DESCONTO(S)		TOT. VAL.	Assinatura		
Função / Nível				Valor		Valor		TOT. Desq	TOT. Lic		
DT. NASC	DT. ADM	S.F.	D. IR	COD. TÍTULO	Valor	COD. TÍTULO	Valor				
0520- 108	ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 26/08/1990 01/08/2014 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	222,41	304 IRRF	25,86	2.471,21	248,27	2.222,94	Ag.:01758-2 CC:00022545-2 CPF.:047.694.123-93 PIS:2007040308-7 Vinc: Trabalhador temporário
0586- 108	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VI PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 30/08/1974 03/07/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	/	/	1.149,40	91,95	1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00014570-X CPF.:954.161.453-15 PIS:1900555685-7 Vinc: Trabalhador temporário
0435- 222	ANTONIA VERA GOMES DA SILVA PROFESSOR (PREEN DE VAG - 09/05/1980 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	/	/	1.149,40	91,95	1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00019885-0 CPF.:949.716.253-72 PIS:1614951066-3 Vinc: Cargo Comissionado
0500- 108	ANTONIO CELMO PEREIRA LOPES PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 17/05/1985 01/08/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	/	/	1.149,40	91,95	1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00021397-7 CPF.:037.567.683-09 PIS:1614951373-5 Vinc: Trabalhador temporário
0554- 108	ANTONIO VALDENALDO NOBRE PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 31/08/1975 14/02/2017 1 1	278 SALARIO FAMILIA	44,09	302 INSS	10,34	230 SALARIO PROPORCI	129,30	173,39	10,34	163,05	Ag.:01758-2 CC:00020939-2 CPF.:644.176.343-87 PIS:1264588348-8 Vinc: Trabalhador temporário
0481- 222	ERIVELTON DA SILVA CARDOSO PROFESSOR (PREEN DE VAG - 07/02/1993 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	304 IRRF	14,09	2.298,80	220,98	2.077,82	Ag.:02428-7 CC:00027004-0 CPF.:603.660.123-98 PIS:1602547208-5 Vinc: Trabalhador temporário
5- 108	EVANI PEREIRA DE SOUSA PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 06/12/1982 03/06/2015 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	112,64	592 AULA EXTRAS	258,61	1.408,01	112,64	1.295,37	Ag.:01758-2 CC:00023865-1 CPF.:951.327.913-87 PIS:2125423997-0 Vinc: Trabalhador temporário
0550- 108	FABIANA MARIA PEREIRA PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 09/02/1986 01/03/2017 2 2	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	/	/	2.298,80	206,89	2.091,91	Ag.:01758-2 CC:00022065-5 CPF.:021.487.053-77 PIS:1602550290-1 Vinc: Trabalhador temporário
0588- 108	FLAVIA VIEIRA DE SOUSA PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 14/10/1992 14/03/2017 0 0	592 AULA EXTRAS	201,14	302 INSS	65,13	830 SALARIO PROPORCI	613,01	814,15	65,13	749,02	Ag.:01758-2 CC:00025260-3 CPF.:053.267.663-70 PIS:1619556456-8 Vinc: Trabalhador temporário
0557- 108	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 17/05/1980 14/02/2017 1 1	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	278 SALARIO FAMILIA	31,07	1.180,47	91,95	1.088,52	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:966.783.483-20 PIS:2363521526-7 Vinc: Cargo Comissionado
0483- 108	JOAO ANTONIO ALVES ABREU PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 08/12/1981 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	/	/	1.149,40	91,95	1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00021098-6 CPF.:059.272.573-13 PIS:1620039308-8 Vinc: Trabalhador temporário
0495- 222	JOSE SOARES LIMA FILHO PROFESSOR (PREEN DE VAG - 02/02/1981 02/05/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	108,04	592 AULA EXTRAS	201,14	1.350,54	108,04	1.242,50	Ag.:01758-2 CC:00008764-5 CPF.:919.358.602-20 PIS:1900500461-7 Vinc: Trabalhador temporário
10- 108	MARIA DA SILVA MONTEIRO PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 19/10/1978 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	/	/	1.149,40	91,95	1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00021238-5 CPF.:961.655.293-72 PIS:1900494012-2 Vinc: Trabalhador temporário
0446- 222	MARIA DOS HUMELDES ABREU DAMA PROFESSOR (PREEN DE VAG - 12/07/1991 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	304 IRRF	14,09	2.298,80	220,98	2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00019580-4 CPF.:051.059.123-44 PIS:1637033414-7 Vinc: Trabalhador temporário
0531- 108	MARIA VALQUILENE GOMES ABREU PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 24/04/1988 01/05/2015 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	/	/	1.149,40	91,95	1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00023849-X CPF.:031.986.213-56 PIS:1650914909-6 Vinc: Trabalhador temporário
0580- 108	MARLENE CAMILO PEREIRA PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 01/12/1970 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	/	/	1.149,40	91,95	1.057,45	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:888.003.343-34 PIS:1637057708-2 Vinc: Trabalhador temporário



Matr. Nome do Funcionário Função / Nome Dt. Nasc. Dt. ADM. S.P. D. IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Tot. Desc.	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Liq.		
0581- MARLENE PEREIRA DA SILVA 222 PROFESSOR (PREEN DE VAG - 05/05/1973 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	97,70	1.221,23	97,70	Ag...:01758-2 CC:00025248-4 CPF.:749.481.483-34 PIS:2063834112-9 Vinc: Trabalhador temporário
0589- RAIMUNDA MARIA DE JESUS 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - V 28/08/1960 01/08/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	91,95	Ag...:01758-2 CC:00018247-8 CPF.:273.816.923-68 PIS:1702446081-2 Vinc: Trabalhador temporário
0484- ROSA MARIA DE ABREU 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 15/08/1974 08/04/2013 0 2	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	91,95	Ag...:1758 -2 CC:00021114-1 CPF.:866.085.533-68 PIS:1661331246-1 Vinc: Trabalhador temporário
0489- SEVERINHA MILANES 222 PROFESSOR (PREEN DE VAG - 23/03/1974 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	91,95	Ag...:01758-2 CC:00014106-2 CPF.:793.665.113-68 PIS:1655011664-4 Vinc: Trabalhador temporário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	25.286,80	302 INSS	2.248,38	TOTAL DE VANTAGENS	26.934,24
039 H. EXTRAS	172,41	304 IRRF	54,04	TOTAL DE DESCONTOS	2.302,42
SALARIO FAMILIA	75,16			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	75,16
AULA EXTRAS	732,77			TOTAL LÍQUIDO	24.706,98
330 SALARIO PROPORCIONAL	742,31			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	20

Base para INSS.: 26.934,24 Salário Família/Maternidade INSS.: 75,16 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

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

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.888-68

PAGA-SE

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

PAGO  
*Ângela Vieira Lima*  
 Ângela Vieira Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-03





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	2.222,94
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VIS	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.057,45
ANTONIA VERA GOMES DA SILVA	949.716.253-72	001	01758-2	000.000.019.985-0	1.057,45
ANTONIO CELMO PEREIRA LOPES	037.567.683-09	001	01758-2	000.000.021.397-7	1.057,45
ANTONIO VALDENALDO NONATO	644.176.543-87	001	01758-2	000.000.020.939-2	163,05
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	2.077,82
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.295,37
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	2.091,91
FLAVIA VIEIRA DE SOUSA	053.267.663-70	001	01758-2	000.000.025.260-3	749,02
JOAO ANTONIO ALVES ABREU	059.272.573-13	001	01758-2	000.000.021.098-6	1.057,45
JOSE SOARES LIMA FILHO	918.358.603-20	001	01758-2	000.000.008.764-5	1.242,50
MARIA DA SILVA MONTEIRO	961.655.293-72	001	01758-2	000.000.021.238-5	1.057,45
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.077,82
MARIA VALQUILENE GOMES ABREU	031.986.213-56	001	01758-2	000.000.023.849-X	1.057,45
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.123,53
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.057,45
ROSA MARIA DE ABREU	866.885.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
SEVERINHA MILANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.057,45
Total geral: R\$					22.561,01

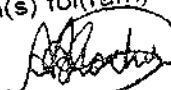
Quantidade: 18

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) com valor total de R\$ 22.561,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.022.105-8

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)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 697 669-60



## Emissão de comprovantes

A33D101542126810013  
10/11/2017 15:48:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.33  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : MOVIMENTO EDUCACAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 94.120-5

FAVORECIDO: FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA  
CPF/CNPJ: 966.783.483-20  
VALOR: R\$ 1.088,52  
DEBITO EM: 08/09/2017

DOCUMENTO: 090801  
AUTENTICACAO SISBB: C.A38.4D9.71F.107.B06

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Fisco  
CPF 029.358.0

PAGA-SE

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



## Emissão de comprovantes

A33D101542126810015  
10/11/2017 15:49:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA  
REMETENTE : MOVIMENTO EDUCACAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 14.542-2

FAVORECIDO: MARLENE CAMELO PEREIRA  
CPF/CNPJ: 888.003.343-34  
VALOR: R\$ 1.057,45  
DEBITO EM: 08/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090802  
AUTENTICACAO SISBB: 7.933.09C.248.847.512

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

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

PAGA-SE

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



## Emissão de comprovantes

A33D111007033641025  
11/11/2017 10:33:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.57  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : MOVIMENTO EDUCACAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 94.120-5

FAVORECIDO: FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA  
CPF/CNPJ: 966.783.483-20  
VALOR: R\$ 1.088,52  
DEBITO EM: 08/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090801  
AUTENTICACAO SISBB: C.A38.4D9.71F.107.B06

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-01



## Emissão de comprovantes

A33D111007033641027  
11/11/2017 10:33:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.44  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA  
REMETENTE : MOVIMENTO EDUCACAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 14.542-2

FAVORECIDO: MARLENE CAMELO PEREIRA  
CPF/CNPJ: 888.003.343-34 1.057,45  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 08/09/2017

DOCUMENTO: 090802  
AUTENTICACAO SISBB: 7.933.09C.248.847.512

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jose Valde Soares Rocha  
Proc. Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 081.220.103-78

PAGO  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 029.450.060



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 908008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
290.942,73		589.057,27	526,72	290.416,01

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 08/09/2017

CREDOR...:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18270-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 526,72

Valor por Extenso: quinhentos 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 08/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/09/2017

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 908008

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		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
526,72	526,72	526,72	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 08/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CÓDIGO: 1

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

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

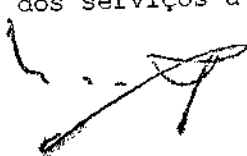
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18270-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 526,72

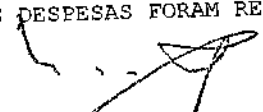
quinhetos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos \*\*\*\*\*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

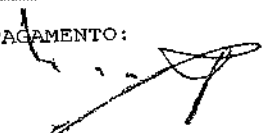
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18270-2 PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
Período do extrato 09 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.966,48 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	149.964,50 C	
08/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.105	25.000,00 D	
			08/09 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC			
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.899,30 D	
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.656,07 D	
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.059,25 D	
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.348,51 D	
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	549,28 D	
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.489,64 D	
08/09/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.986,19 D	
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.053.494	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.053.495	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.053.496	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.053.497	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.053.498	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.053.499	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.510.901.392.611	103,92 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.510.901.392.612	93,38 D	
			Tarifa pendente referente a 31/08/2017			
08/09/2017		0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.908	1.000,00 D	
08/09/2017		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/09/2017		0000	13013 240 Prestação de Serviços	57.744	500,00 D	
08/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.591,04 D 0,00 C	
08/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.377	704,98 D	
11/09/2017			11/09 1758 25377-4 ANA MARLENE FR			
11/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	704,98 C 0,00 C	
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.024.318	5.000,00 D	
			12/09 1758 24318-3 PEDRO EDUARDO			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.156	1.140,00 D	
			12/09 1758 25156-9 FUNDO M A SOCI			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.320	1.980,00 D	
			12/09 1758 25320-0 RAIMUNDO N P 0			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.321	2.340,00 D	
			12/09 1758 25321-9 ERLAN J D S G			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.326	1.710,00 D	
			12/09 1758 25326-X RAIMUNDO FH 4			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.328	1.840,00 D	
			12/09 1758 25328-6 MARIA I D S O			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.334	4.320,00 D	
			12/09 1758 25334-0 EDILSON G A 73			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.340	1.295,00 D	
			12/09 1758 25340-5 FRANCISCO 0			



12/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 12/09 1758 25349-9 WALTEILDO S SO	551.758.000.025.349	2.340,00 D
12/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 12/09 1758 25358-8 FABIO D C L 04	551.758.000.025.358	2.475,00 D
12/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 12/09 2362 24906-8 CIBELLE SOUSA	552.362.000.024.906	1.500,00 D
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 06655388392 ANTONIO EVERARDO	91.201	468,50 D
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 017569159000124 N.P. SOARES	91.202	10.560,00 D
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2017	832.550.901.688.488	9,40 D
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2017	832.550.901.688.489	9,40 D
12/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.987,30 C 0,00 C
13/09/2017	1637	99015 870 Transferência on line 13/09 1637 63283-X J ALVES IMOVEI	551.637.000.063.283	1.250,00 C
13/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 006166943000175 J ALVES IMOVE	91.301	1.250,00 D
13/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2017	832.560.901.251.761	9,40 D
13/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C 0,00 C
14/09/2017	5121	99015 870 Transferência on line 14/09 5121 1960-7 L SERV.GERAIS	555.121.000.001.960	62,95 C
14/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	62,95 D 0,00 C
15/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 15/09 1758 25346-4 SIRLENE M A M	551.758.000.025.346	920,00 D
15/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	920,00 C 0,00 C
19/09/2017	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	2.304,44 D
19/09/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	4.086	2.304,44 C 0,00 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.673,56 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.480,97 C
20/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 20/09 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	28.000,00 D
20/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	441,53 D
20/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.623,17 D
20/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.830,90 D
20/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	258,93 D 0,00 C
25/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 25/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P	551.758.000.018.271	300,00 D
25/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
26/09/2017	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	2.304,44 D
26/09/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	4.086	2.304,44 C 0,00 C
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.346,24 C
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	160.279,50 C
29/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 29/09 0044 208712-X J E ARTISTICOS	550.044.000.208.712	10.000,00 D
29/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 29/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	232,00 D
29/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 29/09 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P	551.758.000.018.271	407,87 D
29/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 29/09 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191	12.000,00 D
29/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 29/09 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC	551.758.000.022.105	13.700,00 D
29/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.706,25 D
29/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.593,85 D
29/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.125,14 D
29/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.952	55.027,77 D
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 42048923372 ANTONIA VEROZILDA	92.901	875,63 D
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 01219442399 ANTONIO ADONES DA	92.902	862,04 D
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 18125972315 FRANCISCO ALVES D	92.903	1.820,00 D

29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.380,00 D
		104 0855 05721997320 FRANCISCO ALVES L		
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	4.000,13 D
		104 2774 27432661391 JOAQUIM VIDAL ARA		
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.682.853	142,80 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.720.900.682.854	55,02 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.220.138	9,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.220.139	9,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.220.140	9,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.220.141	9,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.220.142	9,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.650,24 D 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 908009**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.114,45	18.885,55	218,34	60.896,11

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 609 DATA: 08/09/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22105-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL.... 218,34**

 Valor por Extenso: **duzentos e dezoito 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ N°

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 908009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
218,34	218,34	218,34	0,00

FICHA...: 609      DATA...: 08/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83      CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo      CIDADE...:Castelo do Piauí      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS DA CONTA 22105-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      **VALOR TOTAL...: 218,34**

duzentos e dezoito 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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22105-8 MOVIMENTO EDUCACAO  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balançete	Dr. m. n.mento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			61,76 C
08/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line 08/09 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.018.270	25.000,00 C	
08/09/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.072	22.561,01 D	
08/09/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0616 96678348320 FRANCISCA MARIA O	90.801	1.088,52 D	
08/09/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0616 88800334334 MARLENE CAMELO PE	90.802	1.057,45 D	
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.090.375	9,40 D	
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.090.376	9,40 D	
08/09/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.396.646	61,20 D	
08/09/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.396.647	22,56 D	252,22 C
12/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line 12/09 1758 17339-8 PREF MUN DO JU	551.758.000.017.339	5.000,00 C	
12/09/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2004 023819033000163 TARCISO M. VI	91.201	5.000,00 D	
12/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2017	832.550.901.688.491	9,40 D	242,82 C
19/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line 19/09 1758 17339-8 PREF MUN DO JU	551.758.000.017.339	15.800,00 C	
19/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line 19/09 1758 17339-8 PREF MUN DO JU	551.758.000.017.339	500,00 C	
19/09/2017		0000	14175 983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	100.004	862,04 C	
19/09/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.855	14.774,86 D	
19/09/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0985 55183220387 DEUSDETE AZARIAS	91.901	862,04 D	
19/09/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0616 97360449391 MARIA RODRIGUES S	91.902	862,04 D	
19/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2017	832.620.901.716.812	9,40 D	
19/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2017	832.620.901.716.813	9,40 D	
19/09/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/09/2017	832.620.902.005.854	44,20 D	
19/09/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/09/2017	832.620.902.005.855	14,77 D	828,15 C
20/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line 20/09 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I	551.758.000.018.415	65,00 C	
20/09/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0985 55183220387 DEUSDETE AZARIAS	92.001	862,04 D	
20/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2017	862.631.200.435.860	9,40 D	21,71 C
21/09/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.105	21,71 *	
21/09/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.750.201.540.105	21,71 D	0,00 C
27/09/2017		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.960.001	21,71 C	
27/09/2017		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.750.201.540.101	21,71 D	0,00 C

29/09/2017	1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.018.270	13.700,00 C	
		29/09 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
29/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.955	13.680,79 D	
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.682.859	19,21 D	0,00 C
		Tarifa referente a 29/09/2017			
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 911001

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>367.367,00</b>	<b>22.633,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>359.367,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 490 DATA: 11/09/2017

CREDOR.: 1344 MARCELO DE PAIVA MOTA

CNPJ/CPF: 27.791.096/0001-00

CÓDIGO: 1344 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 1871 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA PÁ MECANIC A W20E NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS URBANOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 11/09/2017

  
 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 911001

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		
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

FICHA.: 490

DATA.: 11/09/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: MARCELO DE PAIVA MOTA

CNPJ/CPF: 27.791.096/0001-00

CÓDIGO: 1344

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 A DESPESA COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA PÁ MECANICA W20E NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS URBANOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

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





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1355/2017		Interessado: MARCELO DE PAIVA MOTA	
Data de Entrada	11/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE OBRAS COM UMA PÁ MECÂNICA W-20E NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS URBANOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3541005.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 / 09 / 17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

28 13/09/2017  
18.415-9.  
5.000,00



**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 3541005**  
**Data: 11/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARCELO DE PAIVA MOTA		CNPJ / CPF 27.791.096/0001-00	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1871	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO FRETE	Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS	Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 01066, Conta: 29816-6		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço  
 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

ÓRICO

Referente a serviço prestado para a Secretaria de Obras com uma pá mecânica W-20E na realização de diversos serviços urbanos no mês de ABRIL de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	HORAS DE MÁQUINA	UN	32,00	250,00	8.000,00

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.897.883-00

VALOR POR EXTENSO ( OITO MIL REAIS ) DIGITAL DA NOTA **8.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 8.000,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE   DEUSDEDITH COTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1786 / 3541005 / 1  Data de emissão: 11/09/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARCELO DE PAIVA MOTA</b>	CNPJ / CPF 27.791.096/0001-00	PIB / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1871	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO FRETE			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 01066, Conta: 29816-6			



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Referente a serviço prestado para a Secretaria de Obras com uma pá mecânica W-20E na realização de diversos serviços urbanos no mês de ABRIL de 2017.	8.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>8.000,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 11 de setembro de 2017**

( OITO MIL REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**

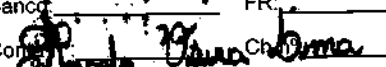
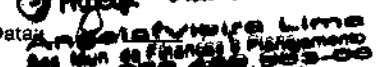
\_\_\_\_\_  
MARCELO DE PAIVA MOTA

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: ____/____/____  _____ <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> Número: _____

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
8.000,00					8.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta:  _____	Ch: _____
Data:  _____	_____
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

\_\_\_\_\_  
MARCELO DE PAIVA MOTA



## Emissão de comprovantes

A336160835019344044  
16/09/2017 09:08:34

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:58:56  
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	15/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.816
VALOR TOTAL	5.000,00

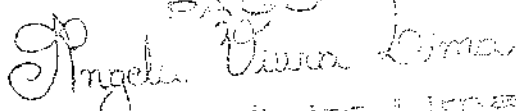
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO D P M 91167973372  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.816-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.A69.41E.D61.48D.061
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.903-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 911002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
301.489,33	578.510,67	1.980,00	299.509,33

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 11/09/2017

CREDOR...: 1368 RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352

CNPJ/CPF: 27.661.494/0001-01

CÓDIGO: 1368

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CJ H CONJUNTO BELINHA MILANEZ, QUADRA 84

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 06.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.980,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e oitenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 11/09/2017

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 911002

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		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 11/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352  
 CNPJ/CPF: 27.661.494/0001-01 CÓDIGO: 1368  
 ENDEREÇO: CJ H CONJUNTO BELINHA MILANEZ, QUADRA 04 : JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 06.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

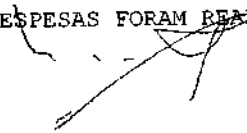
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.980,00
---------------------------------	--------------------------

um mil, novecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

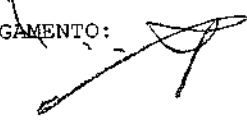
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1353/2017</b>		Interessado: <b>RAIMUNDO NONATO PEREIRA</b>	
Data de Entrada	<b>11/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

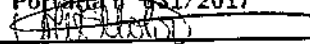
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3541003.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

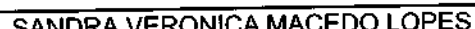
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES  
CONTROLADORIA INTERNA

1353/2017  
18-2970-2



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 3541003  
Data: 11/09/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO NONATO PEREIRA	CNPJ / CPF 27.661.494/0001-01	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CONJUNTO BELINHA MILANEZ QUADRA 04, 08	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS	Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS	Dedução IR
Opante do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.320-0		

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	BAIRRO CENTRO
	CIDADE Juazeiro do Piauí
	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei nº 118/2003 - Identificação do Serviço  
0 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 06.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	44,00	45,00	1.980,00
<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: 011 867 863-66</p>					TOTAL DA NOTA 1.980,00
VALOR POR EXTENSO ( UM MIL, NOVECENTOS E QÜENTENTA REAIS )					

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.980,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 1.980,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  
*Deusdimit Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEMITH SOTERO GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1784 / 3541003 / 1  
Data de emissão: 11/09/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piaui - PI

Referente a NF: 3541003  
 Data da NF: 11/09/2017  
 Acesso: 001419


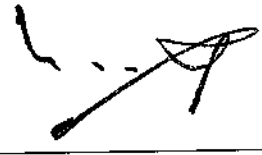
CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO NONATO PEREIRA</b>	CNPJ / CPF <b>27.661.494/0001-01</b>	PIIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>CONJUNTO BELINHA MILANEZ QUADRA 04, 08</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: <b>BB</b> , Agência: <b>17.58-2</b> , Conta: <b>25.320-0</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 06.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	1.980,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.980,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 11 de setembro de 2017  
 ( UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**

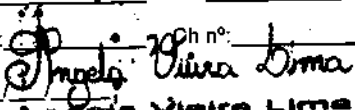
\_\_\_\_\_  
**RAIMUNDO NONATO PEREIRA**

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: ____/____/____   _____ <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.980,00	0,00				1.980,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p>           Banco: _____ FR: _____            Conta nº: _____ Ch nº: _____            Data: _____    <b>Angela Vieira Lima</b>            Sec. Mun. de Finanças e Planejamento            CEP: 856 288 003-00            Assinatura do responsável         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>CREDITADO EM CONTA</b> </div> <p>_____  <b>RAIMUNDO NONATO PEREIRA</b></p>
--	---



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477017  
12/09/2017 12:47:01

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:20:38  
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	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.320
VALOR TOTAL	1.980,00

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

CLIENTE: RAIMUNDO N P 00676762352	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.320-0	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	3.9C7.80B.7E0.F0E.DE6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 911003

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>352.247,00</b>	<b>37.753,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>349.907,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 490 DATA: 11/09/2017

CREDOR.: **1369** ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392

CNPJ/CPF: 27.663.056/0001-82

CÓDIGO: 1369 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R LUIS VISGUEIRA

Nº 1513 BAIRRO: VISGUEIRAO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 05.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 11/09/2017

  
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 911003

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	

FICHA...: 490      DATA...: 11/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392

CNPJ/CPF: 27.663.056/0001-82

CÓDIGO: 1369

ENDEREÇO: R LUIS VISGUEIRA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

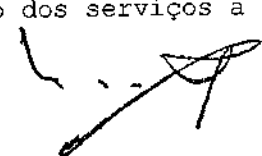
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 05.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.340,00

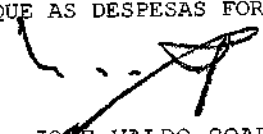
dois mil, trezentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

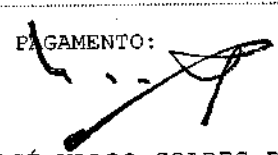
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



91100:

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1362/2017		Interessado: ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES	
Data de Entrada	11/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

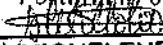
Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3541008.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

12/09/2017  
18.270-3



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3541008**  
**Data: 11/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES		CNPJ / CPF 27.663.056/0001-82	PIS / IPI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA LUIS VISGUEIRA, 1513	BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS			Alíquota IBS 0,00 %	Dedução IBS Dedução IR
Opante do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.321-9			

**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	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 47.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

RIDO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 05.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	52,00	45,00	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) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011 887 888-88

VALOR POR EXTENSO

( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA

2.340,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.340,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 2.340,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedjth Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDEDJTH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro 1789 / 3541008 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 11/09/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

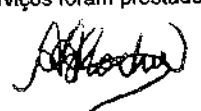
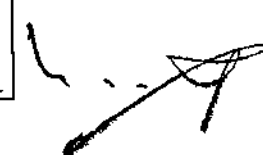
Referente a NF: 3541008  
 Data da NF: 11/09/2017  
 Acesso: 001422

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES		CNPJ / CPF 27.663.056/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA LUIS VISGUEIRA, 1513	BAIRRO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.321-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 05.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.340,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.340,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 11 de setembro de 2017**  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

**ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES**

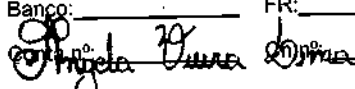
LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

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: \_\_\_\_\_  
  
**Daniela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 028 469 963-0

Assinatura do responsável

**ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES**



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477029  
12/09/2017 12:49:23

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:48:59  
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 12/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.321  
VALOR TOTAL 2.340,00

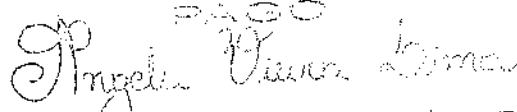
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERLAN J D S G 04453338392  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.321-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO C.CA6.B11.390.AF8.E8A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 911004

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>349.907,00</b>	<b>40.093,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>348.197,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 490 DATA: 11/09/2017

CREDOR.: 1370 RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300

CNPJ/CPF: 27.661.673/0001-49

CÓDIGO: 1370 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CPO POVOADO SIMPATIA

Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 04.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.710,00

Valor por Extenso: um mil, setecentos e dez reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 11/09/2017

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 911004

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00

FICHA...: 490

DATA...: 11/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300

CNPJ/CPF: 27.661.673/0001-49

CÓDIGO: 1370

ENDEREÇO: CPO POVOADO SIMPATIA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 04.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.710,00


um mil, setecentos 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

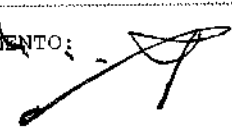
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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: 1351/2017		Interessado: RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO	
Data de Entrada	11/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

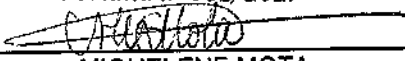
Objeto: **Despesa com**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3541001.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

PG 18/09/2017  
18 220-2



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 3541001  
Data: 11/09/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO TELXEIRA DA SILVA FILHO		CNPJ / CPF 27.661.673/0001-49	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SIMPATIA, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS				Alíquota IBS 0,00 %	Dedução IBS -
Optante do Simples Nacional Não		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 PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Identificador 118/2003 - Identificação do Serviço  
- Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 04.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	38,00	45,00	1.710,00

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: 011 697 888-60

VALOR POR EXTENSO

( UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS )

TOTAL DA NOTA

1.710,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.710,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.710,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdênth Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDEINTH SOTERO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1782 / 3541001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 11/09/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3541001  
 Data da NF: 11/09/2017  
 Acesso: 001417



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO</b>	CNPJ / CPF 27.661.673/0001-49	PIB / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SIMPATIA, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.326-X			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 04.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	1.710,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.710,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 11 de setembro de 2017

\_\_\_\_\_  
**RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO**

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; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____   JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
1.710,00	0,00					1.710,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.710,00 (um mil, setecentos 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: \_\_\_\_\_

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 929.469.963-07

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

\_\_\_\_\_  
**RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO**



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477015  
12/09/2017 12:46:39

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:20:38  
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	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.326
VALOR TOTAL	1.710,00

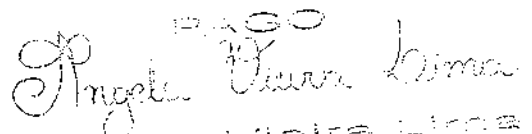
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO FH 4  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.326-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.14D.ECE.6A4.35A.D8F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.469.983-07


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 911005**

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>348.197,00</b>	<b>41.803,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>345.857,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 490 DATA: 11/09/2017

 CREDOR.: **1372** WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368

CNPJ/CPF: 27.661.855/0001-10

CÓDIGO: 1372 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 ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 03.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 11/09/2017

 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 911005

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00

FICHA.: 490 DATA.: 11/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368  
 CNPJ/CPF: 27.661.855/0001-10 CÓDIGO: 1372  
 ENDEREÇO: R LAGOA DO BARRO CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 03.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.340,00

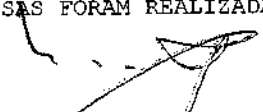
dois mil, trezentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

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

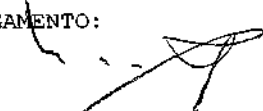
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1352/2017</b>		Interessado: <b>WALTEILDO SILVA DE SOUSA</b>	
Data de Entrada	<b>11/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3541002.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

PG 12/09/2017  
10 210-2



**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 3541002**  
**Data: 11/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL WALTEILDO SILVA DE SOUSA		CNPJ / CPF 27.661.855/0001-10	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO LAGOA DO BARRO, 2003		BARRO BOM JARDIM	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS
Operante do Simples Nacional Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.349-9			

**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		BARRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 118/2005 - Identificação do Serviço  
 C - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 03.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIAS	UN	52,00	45,00	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) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 CPF: 011.887.888-88

VALOR POR EXTENSO  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**2.340,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.340,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.340,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>Deusdedit Sotero Gomes Filho</i> DEUSDEDIT SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1783 / 3541002 / 1  Data de emissão: 11/09/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



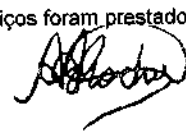
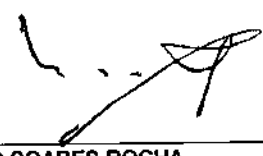
CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>WALTEILDO SILVA DE SOUSA</b>	CNPJ / CPF 27.661.855/0001-10	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO LAGOA DO BARRO, 2003	BAIRRO BOM JARDIM	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.349-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 03.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.340,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.340,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 11 de Setembro de 2017

( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

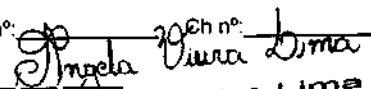
**CREDITADO EM CONTA**  
 WALTEILDO SILVA DE SOUSA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<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>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL											

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
2.340,00	0,00					2.340,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, 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 nº: _____
Data:  <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029 459 963-07	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

WALTEILDO SILVA DE SOUSA



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477021  
12/09/2017 12:47:46

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:20:38  
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 12/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.349  
VALOR TOTAL 2.340,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WALTEILDO S SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.349-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 7.5EF.BE3.BFE.D30.B86

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.963-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 911006

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>345.857,00</b>	<b>44.143,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>343.382,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 490 DATA: 11/09/2017

CREDOR.: 1373 FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352

CNPJ/CPF: 27.666.812/0001-27

CÓDIGO: 1373 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R RUA PLUTAO 56

Nº 2317 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 07.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

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: 11/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 11/09/2017

\_\_\_\_\_  
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 911006

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00

FICHA...: 490 DATA...: 11/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: 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 ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 07.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

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.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



911005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1354/2017</b>		Interessado: <b>FABIO DA CRUZ LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>11/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3541004.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

PG 1210312017  
12-270-2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
N° 3541004  
Data: 11/09/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FABIO DA CRUZ LIMA		CNPJ / CPF 27.666.812/0001-27	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA PLUTÃO, 2317	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO 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
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
( - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 07.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	55,00	45,00	2.475,00

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidora  
 CPF: 011 897 088-00

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) TOTAL EM NOTAS 2.475,00

**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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.475,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>Deusdedith Sotero Gomes Filho</i> DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1785 / 3541004 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 11/09/2017
---	---





CREDOR/FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL FABIO DA CRUZ LIMA	CNPJ / CPF 27.666.812/0001-27	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA PLUTÃO, 2317	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS			
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 coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 07.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.475,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.475,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

Juazeiro do Piauí, 11 de setembro de 2017

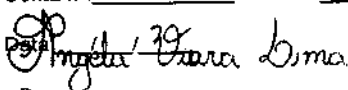
**CREDITADO EM CONTA**

FABIO DA CRUZ LIMA

LIQUIDACÃO/AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
2.475,00	0,00					2.475,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, 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.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
 <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF _____ Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

FABIO DA CRUZ LIMA



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477019  
12/09/2017 12:47:23

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:20:38  
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  
=====

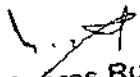
DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.358
VALOR TOTAL	2.475,00

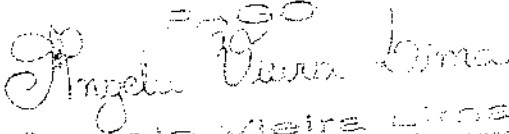
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIO D C L 04253432352  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.358-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.96B.CDA.3A8.BCB.192
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.953-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 912002

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>299.509,33</b>	<b>580.490,67</b>	<b>4.320,00</b>	<b>295.189,33</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 12/09/2017

CREDOR.: **335** EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Teresina,

Nº 1530 BAIRRO: Visgueirão

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIGILANCIA SANITÁRIA E CRAS, CONFORME CO NTRATO Nº 02.2108/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014RE/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **4.320,00**Valor por Extenso: **quatro mil, trezentos e vinte reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

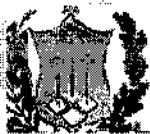
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 12/09/2017

\_\_\_\_\_  
 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 912002

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00

FICHA..: 67

DATA..: 12/09/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..: NOTA FISCAL

CREDOR..: EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335

ENDEREÇO: Rua Teresina,

CIDADE..: Juazeiro do Piauí U.F..: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIGILANCIA SANITÁRIA E CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 02.2108/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014RE/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.320,00


quatro mil, trezentos 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

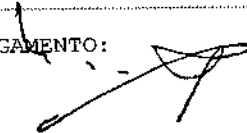
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



9/2017

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1374/2017</b>		Interessado: <b>EDILSON GOMES ARAGÃO</b>	
Data de Entrada	<b>12/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**


Detalhamento:

REFERENTE A DIÁRIAS DE PEDREIRO REALIZADO NO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3542001.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

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

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

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG - 12/09/2017  
18.270-9



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3542001  
 Data: 12/09/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL EDILSON GOMES ARAGÃO		CNPJ / CPF 24.591.447/0001-40	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO IPUEIRA DO BRASÃO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO OBRAS DE ALVENARIA			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.334-0			

**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	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço  
 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de merca

ORÇ  
 Diárias de serviços de pedreiro realizado no conselho de Assistência Social, VIGILÂNCIA SANITÁRIA e CRAS, conforme contrato de nº 02.2108/2017 e Pregão Presencial de nº 014RE/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIARIAS	UN	48,00	90,00	4.320,00

**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: 011 867 883-66

VALOR POR EXTENSO (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS) TOTAL DA NOTA **4.320,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	4.320,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 4.320,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>Deusdedit</i> DEUSDEDITH SOFERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 1793 / 3542001 / 2 Data de emissão: 12/09/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------





CREDOR / FORNECEDOR			
<small>Nome / Razão Social</small> EDILSON GOMES ARAGÃO	<small>CNPJ / CPF</small> 24.591.447/0001-40	<small>INS / NIT</small> -	<small>Inscrição Estadual</small> -
<small>Endereço</small> IPUEIRA DO BRASÃO, S/N	<small>Bairro</small> ZONA RURAL	<small>Cidade</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>Serviço</small> OBRAS DE ALVENARIA			
<small>Informações Bancárias para Pagamento</small> -			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Diárias de serviços de pedreiro realizado no conselho de Assistência Social, VIGILÂNCIA SANITÁRIA e CRAS, conforme contrato de nº 02.2108/2017 e Pregão Presencial de nº 014RE/2017.	4.320,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.320,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 12 de setembro de 2017  
 ( QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 EDILSON GOMES ARAGÃO

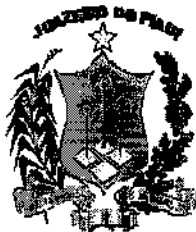
LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>Licitação</b></p> <input type="checkbox"/> Leilão  <input 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: _____         </div> <div> <p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> <p>Em: ____/____/____</p>  <p style="text-align: center;"><b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>            PREFEITO MUNICIPAL</p> </div> </div>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
4.320,00	0,00				4.320,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte 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> <p>Banco: _____ FR: _____</p> <p>Conta nº _____ Ch nº: _____</p> <p>Data: <u>12/09/2017</u></p> <p><b>Angela Vieira Lima</b>            Sec. Mun. de Finanças e Planejamento            CPF 029 459 983-06</p> <p style="text-align: center;">Assinatura do responsável</p>	<p style="font-size: 2em;"><b>CREDITADO EM CONTA</b></p> <p>EDILSON GOMES ARAGÃO</p>
--	--



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



**CONTRATO Nº: 02. 2108/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014RE/2017**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ- PI E A EMPRESA EDILSON GOMES DE ARAGÃO MEI, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI**, pessoa jurídica, com sede administrativa na Avenida São Francisco, sem nº, Centro, Juazeiro do Piauí - PI, inscrito sob o CNPJ nº 01.612.582/0001-20, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **José Valdo Soares Rocha**, doravante designado **CONTRATANTE**

**CONTRATADO: EDILSON GOMES DE ARAGÃO MEI**, inscrito no CNPJ- 24.591.447/0001-40, com sede na Comunidade Ipueira do Brasão, s/, Juazeiro do Piauí, neste ato representado na pessoa de **Edilson Gomes de Aragão**, portador do CPF: 733.353.123-68, doravante denominado de **CONTRATADO**.

Em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:





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



### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este contrato encontra-se fundamentado no Processo Licitatório Pregão Presencial nº 014/2017 da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, em conformidade a Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e tem como parte integrante o parcer jurídico, justificativa e proposta.

### CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

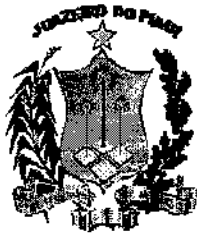
2.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de mão de obra por meio de registro de preço, para atender as necessidades do Município de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Serviços de alvenaria para pequenas reformas em calçamento, praças e prédios públicos e demais logradouros (Pedreiro).	300	Diária	90,00	27.000,00

### CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

3.1 - A CONTRATANTE se obriga a:

- I – efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste contrato
- II – comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução do Contrato;
- III – supervisionar a execução do Contrato;



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



#### **CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

##### **4.1 - A CONTRATADA obriga-se a:**

- I – executar o presente Contrato em estrita consonância com os seus dispositivos e a proposta apresentada;
- II – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
- III – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações, incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários de seu pessoal;
- IV – utilizar, na execução do objeto do Contrato, somente pessoal em situação trabalhista, previdenciária e securitária regulares;
- V – não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a **CONTRATANTE**, sem prévia e expressa anuência;
- VI – não realizar associação com terceiros, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**;
- VII – manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA:**

5.1 O presente Contrato vigorará da sua assinatura até 12 meses.

#### **CLÁUSULA SEXTA – VALOR DO CONTRATO**

6.1 O valor global do presente Contrato é de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO**



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



7.1 O pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, em moeda nacional, em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura mensal, em 2 (duas) vias, sem reajustes e/ou atualização monetária, desde que devidamente atestado o efetivo fornecimento do objeto deste Contrato.

7.2 Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

7.3 O pagamento somente será efetuado perante a apresentação das certidões negativas de regularidade fiscal e trabalhista em situação regular e dentro do prazo de validade.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA**

8.1 Os recursos para a execução do presente Contrato correrão por conta da Fonte de Recurso FPM.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

9.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida ampla defesa, as seguintes penalidades:

- I – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho;
- II – suspensão do direito de licitar com a **CONTRATANTE** pelo prazo de 1 (um) ano;
- III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;



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



9.2. Nos casos de inadimplência, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, serão aplicadas as seguintes multas:

- I - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do fornecimento atrasado, aplicável até 30 (trinta) dias;
- II - 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, com a rescisão do Contrato, esta última a critério da **CONTRATANTE**, em caso de atrasos superiores a 30 (trinta) dias.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO**

10.1. Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente nos casos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

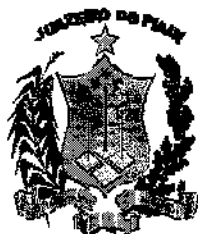
10.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da **CONTRATADA**, fica a **CONTRATANTE** autorizada a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO**

11.1 A **CONTRATANTE** providenciará a publicação deste Contrato na imprensa oficial, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO**

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Castelo do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



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



E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele sendo extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor do original.

JUAZEIRO DO PIAUÍ, 21 de agosto de 2017

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**EDILSON GOMES DE ARAGÃO MEI**  
**CNPJ- 24.591.447/0001-40**



## Emissão de comprovantes

A336160835019344074  
16/09/2017 09:18:07

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:04:24  
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  
=====

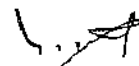
DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.334
VALOR TOTAL	4.320,00

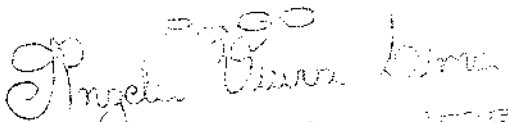
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDILSON G A 73335312368  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.334-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.B9C.B67.3FE.3BD.196
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.359.963-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 912003

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 - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>3.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.400,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 12/09/2017

CREDOR.: **534** José Luis de Sousa Visgueira

CNPJ/CPF: 627.355.353-04

CÓDIGO: 534

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Centro

Nº 0

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFEÇÃO DE IDENTIDADES.

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 12/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 12/09/2017

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 912003

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

FICHA.: 63 DATA.: 12/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: José Luis de Sousa Visgueira  
 CNPJ/CPF: 627.355.353-04 CÓDIGO: 534  
 ENDEREÇO: Centro CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFECCÃO DE IDENTIDADES.

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

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





912095

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1373/2017</b>		Interessado: <b>JOSÉ LUIS DE SOUSA VISGUEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>12/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

TRATAR DE ASSUNTOS , REFERENTE A ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFECCÃO , NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PIAUÍ, EM TERESINA-PI.PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 13/09/2017  
7 817-1

**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: 02	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$200,00		



**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: JOSÉ LUIS DE SOUSA VISGUEIRA		
Endereço: RUA: MANOEL HONORIO, Nº 090 BAIRRO: VISGUEIRÃO.		
Telefone: 8117-5067		
Cargo: ASSISTENTE DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.	CPF: 627.355.353-04	
Banco: BRASIL	Conta: 19.749-1	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 13/09/2017	Horário: 06:00
Data do Regresso: 15/09/2017	Horário: 06:00
Objetivo: TRATAR DE ASSUNTOS, REFERENTE À ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFEÇÃO DE IDENTIDADES, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PIAUÍ, EM TERESINA-PI.	

**5. ASSINATURA:**

Data ____/____/____	Data 12/09/17	Autorizo:
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

  
Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A336160835019344084  
16/09/2017 09:20:33

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:15:00  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
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	13/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.749
VALOR TOTAL	200,00

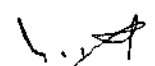
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE LUIS SOUSA VISGUEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.749-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817

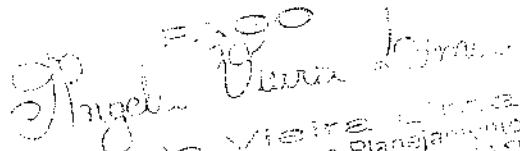
=====

NR.AUTENTICACAO	1.F7E.332.4B4.645.627
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

  
Angela Vieira Lima  
Mun de Juazeiro do Piauí  
de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.063-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 914002

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>15.653,29</b>	<b>49.346,71</b>	<b>240,00</b>	<b>15.413,29</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 14/09/2017

CREDOR.: 502 Paulo Cesar Oliveira Silva

CNPJ/CPF: 836.614.333-34

CÓDIGO: 502

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Prof. Francisco Milanez

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 240,00

Valor por Extenso: duzentos 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: 14/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 14/09/2017

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 914002

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		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
240,00	240,00	240,00	0,00

FICHA...: 66 DATA...: 14/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Paulo Cesar Oliveira Silva  
 CNPJ/CPF: 836.614.333-34 CÓDIGO: 502  
 ENDEREÇO: Rua Prof. Francisco Milanez CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

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

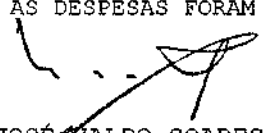
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 240,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

duzentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ WALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1389/2017</b>		Interessado: <b>PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>14/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>14/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3544003.

**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 14/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 25/09/2017  
18.271.0



**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 3544003**  
 Data: 14/09/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA		CNPJ / CPF 836.614.333-34	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PREF. FRANCISCO MILANEZ, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO			Alíquota IBS 5,00 %	Dedução INSS Declaração IR
Autônomo com TUL Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 84.515-0			

**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	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor referente ao pagamento de serviços de dedetização no Prédio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	UN	1,00	240,00	240,00

**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: 011 897 565-50

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) TOTAL DA NOTA **240,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	240,00	5,00 %	12,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 240,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE  DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1801 / 3544003 / 1 Data de emissão: 14/09/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3544003  
 Data da NF: 14/09/2017  
 Acesso: 001429

EMPRESA / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA</b>	CNPJ / CPF <b>836.614.333-34</b>	PIS / NET 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>RUA PREF.FRANCISCO MILANEZ, S/N</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 84.515-0</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de dedetização no Prédio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí.	240,00
<b>TOTAL:</b>	<b>240,00</b>

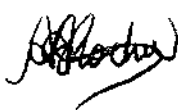

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 14 de setembro de 2017

( DUZENTOS E QUARENTA REAIS )

**CREDITADO**

**EM CONTA**

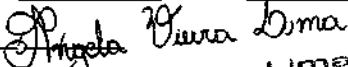
PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>PAGUE-SE</b> </div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

RECEBÓ						
Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
240,00	12,00					228,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais), 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: _____  <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CEP: 020 458 963-0 Assinatura do responsável

**CREDITADO**

**EM CONTA**





## Emissão de comprovantes

A33D260953339149116  
26/09/2017 10:25:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 84.515-0

FAVORECIDO: PAULO CEZAR OLIVEIRA SILVA  
CPF/CNPJ: 836.614.333-34  
VALOR: R\$ 228,00  
DEBITO EM: 25/09/2017

DOCUMENTO: 092504  
AUTENTICACAO SISBB: 2.164.D9B.71A.F78.DEA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**

*[Assinatura]*  
**José Valdo Soares Rocha**  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.183-78

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



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149129  
26/09/2017 10:27:18

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:13:36  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	12,00

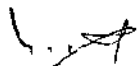
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

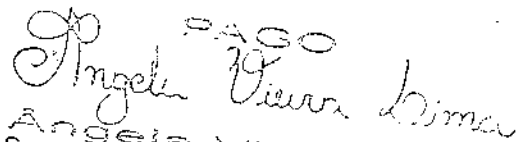
=====

NR.AUTENTICACAO	7.3D5.996.DBD.523.461
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.963-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 915001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
169.500,00	500,00	2.600,00	166.900,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 359 DATA: 15/09/2017

CREDOR.: 1357 LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CÓDIGO: 1357

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 AUTOMOVE L MODELO GOL 1.0 DE PLACA : OUB-5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CO NFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, ITEM 12, CONTRATO Nº 05.1606/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.600,00

Valor por Extenso:

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: 15/09/2017

  
JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 15/09/2017

  
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 915001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00

FICHA...: 359      DATA...: 15/09/2017 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 PIAUÍ U.F...: 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 : OUB-5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, ITEM 12, CONTRATO Nº 05.1606/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      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.

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



915001

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1398/2017</b>		Interessado: <b>LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO</b>	
Data de Entrada	<b>15/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>15/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A 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 3545003.

**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 15/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

73 15/09/2017  
18 271-0



**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° 3545005**  
**Data: 15/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328		CNPJ / CPF 24.592.522/0001-98	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 724	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO 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
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar: 116/2003 - Identificação do Serviço

4.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

ÓRICO

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel modelo GOL 1.0 de PLACA: OUB: 5135 em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão presencial n° 013/2017. Item 12, contrato n° 05.1606/2017, referente ao período de 16/06 a 16/07/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	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)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011 897 883-80

VALOR POR EXTENSO  
 ( DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**2.600,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.600,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1809 / 3545005 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 15/09/2017



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
CNPJ: 02.254.640/0001-53  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3545005  
Data da NF: 15/09/2017  
Acesso: 000000


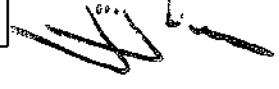
CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328</b>	CNPJ / CPF <b>24.592.522/0001-98</b>	PIS / NIT 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 724</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel modelo GOL 1.0 de PLACA: OUB: 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 16/06 a 16/07/2017.	2.600,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.600,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 15 de setembro de 2017  
 ( DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS )

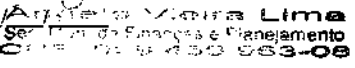
CREDITADO  
EM CONTA

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO					
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Licitação</b></td> <td style="vertical-align: top;"> <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 colspan="2">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. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <hr/> <b>JERRY LIMA</b> <b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					

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.

<b>PAGO</b>
Banco: _____ FR: _____ Conta nº _____ Ch. nº _____ Data: _____  Ser. Municipal de Finanças e Planejamento CNPJ: 02.254.640/0001-53
Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

CREDITADO  
EM CONTA

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328



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



**CONTRATO Nº: 05.1606/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2017**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ- PI E A EMPRESA, LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO MEI PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI, pessoa jurídica, com sede administrativa na Avenida São Francisco, sem nº, Centro, Juazeiro do Piauí - PI, inscrito sob o CNPJ nº 01.612.582/0001-20, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **José Valdo Soares Rocha**, doravante designado **CONTRATANTE**

**CONTRATADO:** **LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO MEI**, pessoa jurídica de direito privado, empresa na modalidade microempreendedor individual, inscrito no CNPJ 24.592.522/0001-98, com sede na Av. São Francisco, nº 724, Centro, Juazeiro do Piauí, neste ato representado pela pessoa de **LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO**, portador do CPF nº 063.126.203-28, doravante denominado de **CONTRATADO**.

Em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:





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



### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este contrato encontra-se fundamentado no Processo de Licitação PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2017, em conformidade com a Lei Federal Nº 10.520/02. e suas alterações posteriores, e tem como parte integrante o parcer jurídico, justificativa e proposta.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa, por meio de registro de preço, para locação de veículos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí

ITEM	DESCRIÇÃO	SETOR	QUANT.	VALOR MENSAL
12	Automóvel, 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, em perfeito estado de conservação e funcionamento, com motorista	SEC. DE SAÚDE	01	2.600,00

2.2 O veículo que a o CONTRATADO colocará a disposição da CONTRATANTE será: Automóvel modelo GOL 1.0, flex, marca Volkswagen, ano de fabricação 2013, modelo 2013, cor vermelha, placa OUB 5135, Chassi 9BWAA05U5DT2914142.

### CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:



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



3.1 - A **CONTRATANTE** se obriga a:

- I – efetuar o pagamento à **CONTRATADA** de acordo com o estabelecido neste contrato
- II – comunicar imediatamente à **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do Contrato;
- III – supervisionar a execução do Contrato;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** o contratante fica obrigado a fornecer o combustível utilizado no veículo para realização de viagens a serviço da administração.

#### **CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

4.1 - A **CONTRATADA** obriga-se a:

- I – executar o presente Contrato em estrita consonância com os seus dispositivos e a proposta apresentada;
- II – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
- III – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações, incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários de seu pessoal;
- IV – não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a **CONTRATANTE**, sem prévia e expressa anuência;
- V – não realizar associação com terceiros, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**;
- VI – manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



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



**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** fica a CONTRATADA obrigada a realizar todo qualquer serviço de manutenção e reposição de peças do veículo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** fica a CONTRATADA obrigada a colocar o veículo à disposição da Prefeitura de Juazeiro de segunda- feira a sábado, com horário de acordo com o interesse da administração pública.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** a CONTRATADA fica obrigada a sempre manter o veículo em perfeitas condições de conservação e funcionamento para realização do serviço de transporte.

**PARÁGRAFO QUARTO:** o veículo colocado á disposição da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, deve estar devidamente regularizado e com documentação em dia com as obrigações.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA:**

5.1 O presente Contrato vigorará da data da sua assinatura até 31/12/2017

#### **CLÁUSULA SEXTA – VALOR DO CONTRATO**

6.1 O valor mensal do presente Contrato é de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) conforme proposta apresentada.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO**

7.1 O pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, em moeda nacional, em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura mensal, em 2 (duas) vias, sem reajustes e/ou atualização monetária, desde que devidamente atestado o efetivo fornecimento do objeto deste Contrato.

7.2 Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.



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



7.3 O pagamento somente será efetuado perante a apresentação das certidões negativas de regularidade fiscal e trabalhista em situação regular e dentro do prazo de validade.

### **CLÁUSULA OITAVA – DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA**

8.1 Os recursos para a execução do presente Contrato correrão por conta da Fonte de Recurso FPM.

### **CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

9.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida ampla defesa, as seguintes penalidades:

- I – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho;
- II – suspensão do direito de licitar com a **CONTRATANTE** pelo prazo de 1 (um) ano;
- III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

9.2. Nos casos de inadimplência, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, serão aplicadas as seguintes multas:

- I - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do fornecimento atrasado, aplicável até 30 (trinta) dias;



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



II - 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, com a rescisão do Contrato, esta última a critério da **CONTRATANTE**, em caso de atrasos superiores a 30 (trinta) dias.

### **CLÁUSULA DÉCIMA- RESCISÃO**

10.1. Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente nos casos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

10.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da **CONTRATADA**, fica a **CONTRATANTE** autorizada a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO**

11.1 A **CONTRATANTE** providenciará a publicação deste Contrato na imprensa oficial, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO**

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Castelo do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele sendo extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor do original.

**JUAZEIRO DO PIAUÍ, 16 de junho de 2017**



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



**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

*Luiz Batista Visgueira Neto*

**LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO MEI**

**CNPJ 24.592.522/0001-98,**

**LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO MEI**

**CPF nº 063.126.203-28**



## Emissão de comprovantes

A336160835019344087  
16/09/2017 09:21:17

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:05:48  
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	15/09/2017
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	551.758.000.018.271
NR.AUTENTICACAO	7.1EC.EE0.05B.EF2.500

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 915002

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 1 90 91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,45</b>	<b>264.670,55</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 58 DATA: 15/09/2017

CREDOR.: 430 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 430

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

Nº 181

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL....: 2.329,45

Valor por Extenso: dois mil, trezentos e vinte 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 15/09/2017

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 915002

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		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.329,45	2.329,45	2.329,45	0,00

FICHA...: 58 DATA...: 20/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO  
 CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40 CÓDIGO: 430  
 ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE...: Teresina U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 2.329,45


dois mil, trezentos e vinte 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.

  
 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

Município de Juazeiro do Piauí,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20170005020154, em 20/09/2017, foi efetuado bloqueio em sua conta 68.400-, agência 5605-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 22,72.

Dados da ordem:

Processo Judicial: 0081946-57.2014.5.22.0004  
Valor da Ordem: R\$ 2.329,45  
Juiz(a): JUIZ DE DIREITO  
Vara/Juizo: 1182-4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA  
Tribunal: TRIB REG TRABALHO -22A. REGIAO  
Comarca: Teresina  
UF: PI  
Justiça: \*\*\*\*\*  
Endereço: \*\*\*\*\*  
Telefone: \*\*\*\*\*  
E-mail: \*\*\*\*\*  
Protocolamento: 20/09/2017

Estamos à disposição,  
Banco do Brasil

Município de Juazeiro do Piauí,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20170005020154, em 20/09/2017, foi efetuado bloqueio em sua conta ~~26.876~~, agência 106-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 432,94.

## Dados da ordem:

Processo Judicial: 0081946-57.2014.5.22.0004  
Valor da Ordem: R\$ 2.329,45  
Juiz(a): JUIZ DE DIREITO  
Vara/Juizo: 1182-4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA  
Tribunal: TRIB REG TRABALHO -22A REGIAO  
Comarca: Teresina  
UF: PI  
Justiça: \*\*\*\*\*  
Endereço: \*\*\*\*\*  
Telefone: \*\*\*\*\*  
E-mail: \*\*\*\*\*  
Protocolamento: 20/09/2017

Estamos à disposição,  
Banco do Brasil

Município de Juazeiro do Piauí,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20170005020154, em 20/09/2017, foi efetuado bloqueio em sua conta ~~640.022.934-~~, agência 1758-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 412,54.

## Dados da ordem:

Processo Judicial: 0081946-57.2014.5.22.0004  
Valor da Ordem: R\$ 2.329,45  
Juiz(a): JUIZ DE DIREITO  
Vara/Juizo: 1182-4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA  
Tribunal: TRIB REG TRABALHO -22A REGIAO  
Comarca: Teresina  
UF: PI  
Justiça: \*\*\*\*\*  
Endereço: \*\*\*\*\*  
Telefone: \*\*\*\*\*  
E-mail: \*\*\*\*\*  
Protocolamento: 20/09/2017

Estamos à disposição,  
Banco do Brasil

Município de Juazeiro do Piauí,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20170005020154, em 20/09/2017, foi efetuado bloqueio em sua conta 283.144-, agência 1758-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 565,36.

**Dados da ordem:**

Processo Judicial: 0081946-57.2014.5.22.0004  
Valor da Ordem: R\$ 2.329,45  
Juiz(a): JUIZ DE DIREITO  
Vara/Juizo: 1182-4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA  
Tribunal: TRIB REG TRABALHO -22A REGIAO  
Comarca: Teresina  
UF: PI  
Justiça: \*\*\*\*\*  
Endereço: \*\*\*\*\*  
Telefone: \*\*\*\*\*  
E-mail: \*\*\*\*\*  
Protocolamento: 20/09/2017

Estamos à disposição,  
Banco do Brasil

Município de Juazeiro do Piauí,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20170005020154, em 20/09/2017, foi efetuado bloqueio em sua conta 16.019-, agência 1758-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 10,00.

## Dados da ordem:

Processo Judicial: 0081946-57.2014.5.22.0004  
Valor da Ordem: R\$ 2.329,45  
Juiz(a): JUIZ DE DIREITO  
Vara/Juizo: 1182-4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA  
Tribunal: TRIB REG TRABALHO -22A. REGIAO  
Comarca: Teresina  
UF: PI  
Justiça: \*\*\*\*\*  
Endereço: \*\*\*\*\*  
Telefone: \*\*\*\*\*  
E-mail:  
Protocolamento: 20/09/2017

Estamos à disposição,  
Banco do Brasil

Município de Juazeiro do Piauí,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20170005020154, em 20/09/2017, foi efetuado bloqueio em sua conta ~~22-105-~~ agência 1758-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 21,71.

Dados da ordem:

Processo Judicial: 0081946-57.2014.5.22.0004  
Valor da Ordem: R\$ 2.329,45  
Juiz(a): JUIZ DE DIREITO  
Vara/Juizo: 1182-4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA  
Tribunal: TRIB REG TRABALHO -22A REGIAO  
Comarca: Teresina  
UF: PI  
Justiça: \*\*\*\*\*  
Endereço: \*\*\*\*\*  
Telefone: \*\*\*\*\*  
E-mail:  
Protocolamento: 20/09/2017

Estamos à disposição,  
Banco do Brasil

Município de Juazeiro do Piauí,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20170005020154, em 20/09/2017, foi efetuado bloqueio em sua conta ~~22-104~~, agência 1758-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 4,17.

## Dados da ordem:

Processo Judicial: 0081946-57.2014.5.22.0004  
Valor da Ordem: R\$ 2.329,45  
Juiz(a): JUIZ DE DIREITO  
Vara/Juizo: 1182-4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA  
Tribunal: TRIB REG TRABALHO -22A REGIAO  
Comarca: Teresina  
UF: PI  
Justiça: \*\*\*\*\*  
Endereço: \*\*\*\*\*  
Telefone: \*\*\*\*\*  
E-mail: \*\*\*\*\*  
Protocolamento: 20/09/2017

Estamos à disposição,  
Banco do Brasil



Município de Juazeiro do Piauí,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20170005020154, em 20/09/2017, foi efetuado bloqueio em sua conta ~~20.989~~ agência 1758-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 460,01.

## Dados da ordem:

Processo Judicial: 0081946-57.2014.5.22.0004  
Valor da Ordem: R\$ 2.329,45  
Juiz(a): JUIZ DE DIREITO  
Vara/Juizo: 1182-4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA  
Tribunal: TRIB REG TRABALHO -22A REGIAO  
Comarca: Teresina  
UF: PI  
Justiça: \*\*\*\*\*  
Endereço: \*\*\*\*\*  
Telefone: \*\*\*\*\*  
E-mail: \*\*\*\*\*  
Protocolamento: 20/09/2017

Estamos à disposição,  
Banco do Brasil

Município de Juazeiro do Piauí,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20170005020154, em 20/09/2017, foi efetuado bloqueio em sua conta ~~21566~~, agência 1758-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 400,00.

## Dados da ordem:

Processo Judicial: 0081946-57.2014.5.22.0004  
Valor da Ordem: R\$ 2.329,45  
Juiz(a): JUIZ DE DIREITO  
Vara/Juizo: 1182-4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA  
Tribunal: TRIB REG TRABALHO -22A REGIAO  
Comarca: Teresina  
UF: PI  
Justiça: \*\*\*\*\*  
Endereço: \*\*\*\*\*  
Telefone: \*\*\*\*\*  
E-mail: \*\*\*\*\*  
Protocolamento: 20/09/2017

Estamos à disposição,  
Banco do Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 915005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
290.970,93	589.029,07	9,40	290.961,53

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 15/09/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18415-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9,40

Valor por Extenso: nove 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: 15/09/2017

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 15/09/2017

  
 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 915005

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			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
9,40	9,40	9,40	0,00	

FICHA.: 67

DATA.: 15/09/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE.: Castelo do Piauí

U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18415-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

9,40

nove 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 18415-2 P M JUAZEIRO IPVA  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. Balançote	Dt. Movimento	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	198,30 C	
04/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,30 D	0,00 C
05/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.018.657	250,09 D	
				05/09 0106 18657-0 F OLIVEIRA DE			
05/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.024.361	500,00 D	
				05/09 1758 24361-2 ASSOCIACAO DE			
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,09 C	0,00 C
06/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	50,47 C	
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,47 D	0,00 C
13/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	374,62 C	
13/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.749	200,00 D	
				13/09 1758 19749-1 JOSE LUIS SOUS			
13/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174,62 D	0,00 C
15/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.867.307	13.000,00 C	
				104 0616 1612582000120 PM DE JUAZEIRO			
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.044.000.127.171	1.425,00 D	
				15/09 0044 127171-7 PALOMA DA SILV			
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.029.816	5.000,00 D	
				15/09 0106 29816-6 MARCELO D P M			
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	75,00 D	
				15/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
15/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.025.329	1.520,00 D	
				15/09 1758 25329-4 MARIA O			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	2.970,00 D	
				104 0616 017569159000124 N. P. SOARES			
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.039	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,60 D	0,00 C
18/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	19,08 C	
18/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,08 D	0,00 C
19/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.029.293	2.200,00 D	
				19/09 0106 29293-1 LUIZ B V NT 06			
19/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
20/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.022.105	65,00 D	
				20/09 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC			
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
22/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	127,20 C	
22/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,20 D	0,00 C
26/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	73,81 C	
26/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,81 D	0,00 C
27/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	749,46 C	
27/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	950,00 D	
				27/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
27/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,54 C	0,00 C
28/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	75,28 C	
28/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.017.339	70,00 D	
				28/09 1758 17339-8 PREF MUN DO JU			
28/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
29/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	26,28 C	
29/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,28 D	0,00 C

30/09/2017

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 920002

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 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>10.767,70</b>	<b>294.232,30</b>	<b>3.531,90</b>	<b>7.235,80</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 20/09/2017

CREDOR.: **757** POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757 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 PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 3.531,90**

Valor por Extenso: **três mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa centavos** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 20/09/2017

\_\_\_\_\_  
**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 920002

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		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.531,90	3.531,90	3.531,90	0,00

FICHA...: 64 DATA...: 20/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.531,90

três mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa centavos.\*\*\*\*\*

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

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: 1412/2017		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	20/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1205.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 431/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

20/09/17

Recebemos de POSTO SANTA RITA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 20/09/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 3.531,90

NF-e  
Nº 000.001.205  
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  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.001.205  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
2217 0914 8166 0300 0170 5500 1000 0012 0510 0001 2059

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  
322170004650886 20/09/2017 14:05:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.816.603/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	DATA DA EMISSÃO 20/09/2017
ENDEREÇO R DO MERCADO, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DA SAÍDA 20/09/2017
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:04:04

FATURA  
P. J. MENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.110,78 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.531,90
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 3.531,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	OLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102005 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	965,00	3,66	0,00	3.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinatura*

ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
SERVIDOR  
CPF: 011 997 953-65

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIO: AGENCIA:1758-2 CONTA CORRENTE : 20.191- X  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 475,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 635,74 (18,00%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149053  
26/09/2017 10:06:10

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:26:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0012  
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 20/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191  
VALOR TOTAL 967,70

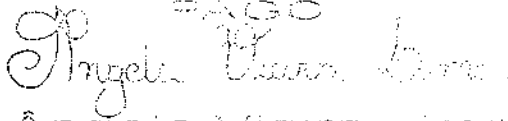
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

NR.AUTENTICACAO D.9EF.940.810.000.2C5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.439.969.



## Emissão de comprovantes

A33B261059464989025  
26/09/2017 11:23:28

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:25:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0011  
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	20/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	2.564,20


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

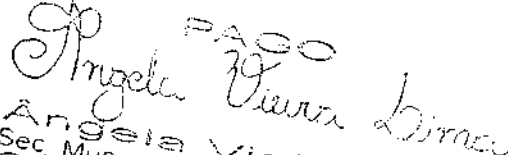
=====

NR.AUTENTICACAO	5.DC2.B45.EB4.C1B.E36
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

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

PAGO  
  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec. Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 920005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2245.0000	Ações do Programa PROEJA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.070,00	3.330,00	2.875,00	14.195,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 167 DATA: 20/09/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.875,00

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos 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 20/09/2017

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 20/09/2017

  
 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 920005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2245.0000	Ações do Programa PROEJA		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00

FICHA.: 167 DATA.: 20/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 2.875,00**

dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1414/2017</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>21/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>21/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1054. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Dispacho:**

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

Miquelelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743.17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL


Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 21/09/2017  
25.316-2

RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.054
		SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>  RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228080	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.054 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 5418 2056 0796 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>venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194915867</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>14.145.182/0001-01</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUI (SEC DE EDUCAÇÃO M.ESCOLAR)</b> ENDEREÇO <b>AV SÃO FARNCSICO, 140 -</b> MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>	CNPJ/CPF <b>06.075.960/0001-05</b> DATA DA EMISSÃO <b>20/09/2017</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>20/09/2017</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10:29</b>

BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> FONE/FAX UF <b>PI</b>	CEP <b>64343-000</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	---

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.875,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
002	pão doce	19059096	0400	5102	un	3.946,0000	0,2100	828,66					
002	tomate	21032010	0400	5102	kg	28,0000	2,7700	77,56					
002	chocolate em cubos	07031019	0400	5102	kg	11,0000	2,7500	30,25					
002	cheiro verde	07129090	0400	5102	und	20,0000	0,6800	13,60					
002	pimentão	20059900	0400	5102	und	10,0000	0,4200	4,20					
002	cenoura	07069006	0400	5102	kg	26,0000	2,7500	71,50					
002	bata inglesa	07011606	0400	5102	kg	29,0000	2,7500	79,75					
002	banana prata	84483270	0400	5102	dz	83,0000	2,7400	227,42					
002	laranja	08039006	0400	5102	und	500,0000	0,2500	125,00					
002	mamão	08072006	0400	5102	kg	41,0000	2,2000	90,20					
002	melão	08071900	0400	5102	kg	42,0000	2,4500	102,90					
002	manga	08045020	0400	5102	kg	68,0000	2,0000	136,00					
002	melancia	08071106	0400	5102	kg	1.800,0000	0,6000	1.080,00					
002	lingüiça	08052100	0400	5102	und	35,0000	0,2300	8,05					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

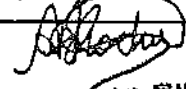
O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO- AG 5795/C 40-0 BRADESCO- P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: alimentos fornecido para sec de educação de juazeiro do piauí destinado para merenda escolar dos alunos da EJA novas turmas	RESERVADO AO FISCO  <b>Ana Maria da Silva Rocha</b> Servidor CPF: 011 897 868-60





## Emissão de comprovantes

A33D260953339149104  
26/09/2017 10:21:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

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 CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 2.875,00  
DEBITO EM: 21/09/2017

DOCUMENTO: 092101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.310.628.BD9.860.B60

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 922002

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 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>12.067,70</b>	<b>292.932,30</b>	<b>1.300,00</b>	<b>10.767,70</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 22/09/2017

CREDOR...: **580** PANIFICADORA DELICIA

CNPJ/CPF: 07.883.305/0001-38

CÓDIGO: 580

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Tiradentes

Nº 355 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO DE ANIVERSÁRIO SIM BOLICO E 700 FATIAS DE BOLO PRONTAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**1.300,00**

Valor por Extenso: **um mil e trezentos reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 22/09/2017

  
 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 922002

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		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

FICHA...: 64

DATA...: 22/09/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: PANIFICADORA DELICIA

CNPJ/CPF: 07.883.305/0001-38

CÓDIGO: 580

ENDEREÇO: Rua Tiradentes

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO DE ANIVERSÁRIO SIMBOLICO E 700 FATIAS DE BOLO PRONTAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.300,00

um mil e trezentos reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO: -  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1434/2017</b>		Interessado: <b>PADARIA E CONFEITARIA DELICIA LTDA ME</b>	
Data de Entrada	<b>26/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>26/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE BOLO DE ANIVERSÁRIO SIMBÓLICO E FATIAS DE BOLOS PRONTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL


Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 07/09/2017  
01324-2

RECEBEMOS DE PADARIA E CONFEITARIA DELICIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>PADARIA E CONFEITARIA DELICIA LTDA ME</b> RUA TIRADENTES, 355 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0907 8833 0500 0138 5500 1000 0000 0210 4000 5082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170004786914 - 22/09/2017 15:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de produção própria		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194589919		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.883.305/0001-38
---	--	---------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20	DATA DA EMISSÃO 22/09/2017
ENDEREÇO AVENIDA SAO FRANCISCO, 140 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/09/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:12

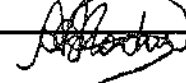
FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00	
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 1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	BOLO DE ANIVERSÁRIO SIMBÓLICO	15171000	0400	5403	UND	1,0000	500,0000	500,00					
2	FATIAS DE BOLOS PRONTOS	19012000	0400	5403	UND	700,0000	1,1429	800,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO  Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011 857 883-60
--	--

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) executada(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)



## Emissão de comprovantes

A33B271227646088188  
27/09/2017 12:42:40

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:33:00  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.570
VALOR TOTAL	1.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P CONF TAKI PAO LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.570-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO	9.9D2.505.F26.D36.3C8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.229.193-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.909


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 925002**

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>291.089,33</b>	<b>588.910,67</b>	<b>1.259,40</b>	<b>289.829,93</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 25/09/2017

CREDOR.: 152 BRASIL DIARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43

CÓDIGO: 152

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 A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**1.259,40**

 Valor por Extenso: **um mil, duzentos e cinquenta e nove 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 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 PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 925002

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		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.259,40	1.259,40	1.259,40	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 25/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: BRASIL DIARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43

CÓDIGO: 152

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 68 - Sala 504, 5ª Andar, Teresina

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.259,40

um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1433/2017</b>		Interessado: <b>BRASIL DIÁRIOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>26/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>26/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A PUB.NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017, Nº 002/2017, Nº 003/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE 9221. 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 26/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 25.0.1.007  
17339-8

	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00009221</b>																				
		Data e Hora de Emissão <b>25/09/2017 10:19:48</b>																				
		Código de Verificação <b>b3c03342</b>																				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
	Nome/Razão Social: <b>BRASIL DIARIOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.986.820/0001-43</b> Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 504 5 ANDAR - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090</b> Município: <b>TERESINA</b>	Inscrição Municipal : <b>095023-8</b> UF: <b>PI</b>																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<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>REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017</td> <td align="center">1</td> <td align="right">419,8</td> <td align="right">419,80</td> </tr> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017</td> <td align="center">1</td> <td align="right">419,8</td> <td align="right">419,80</td> </tr> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº003/2017</td> <td align="center">1</td> <td align="right">419,8</td> <td align="right">419,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017	1	419,8	419,80	SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017	1	419,8	419,80	SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº003/2017	1	419,8	419,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017	1	419,8	419,80																		
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017	1	419,8	419,80																		
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº003/2017	1	419,8	419,80																		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.259,40</b>																						
<b>Nota Fiscal Paga em 25/09/2017 com a Guia 922655</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.259,40</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 62,97</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2017			Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			
CNAE: 731140001 - DUÇÃO DE PROPAGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA) 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																						

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

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.887.858-00

Teresina (PI), 25 de setembro de 2017.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

## ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

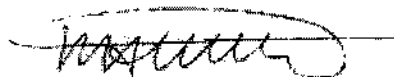
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017	-01-	R\$ 419,80
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017	-01-	R\$ 419,80
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº003/2017	-01-	R\$ 419,80
<b>VALOR TOTAL.....</b>	<b>-03-</b>	<b>R\$ 1.259,40</b>

### DADO BANCÁRIO:

BRASIL DIÁRIOS  
C/C – 70.866-6, Agência – 0044-2  
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho  
Dep. Comercial



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149132  
26/09/2017 10:28:45

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:29:09  
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	26/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.044.000.070.866
VALOR TOTAL	1.259,40

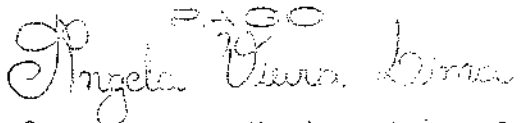
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BRASIL DIARIOS LTDA  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 70.866-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	1.67F.54F.E29.F32.BFB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 925003

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>289.829,93</b>	<b>590.170,07</b>	<b>420,00</b>	<b>289.409,93</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 25/09/2017

CREDOR.: 152 BRASIL DIARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43

CÓDIGO: 152

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 A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE-PI DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

420,00

Valor por Extenso: quatrocentos 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 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 PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 925003

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		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
420,00	420,00	420,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 25/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: BRASIL DIARIOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43 CÓDIGO: 152  
 ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 68 - Sala 504, C.A.D. de Teresina U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE-PI DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS.

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

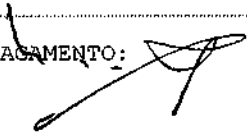
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1432/2017</b>		Interessado: <b>BRASIL DIÁRIOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>26/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>26/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A PUB.NO DOE-PI DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017, Nº 002/2017, Nº 003/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE 9218. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

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




MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 26/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

73 CONTROLADORIA  
17339-8

	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Número da Nota <b>00009218</b>	
			Data e Hora de Emissão <b>25/09/2017 10:33:12</b>	
			Código de Verificação <b>fa0cc6a9</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>BRASIL DIARIOS LTDA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>07.986.820/0001-43</b>		Inscrição Municipal: <b>095023-8</b>	
	Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 504 5 ANDAR - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090</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>AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b>				
Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>		UF: <b>PI</b>		E-mail: <b>oliveiraalvespi@hotmail.com</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF. A PUB. NO DOE-PI DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017	1	140,00	140,00
SIM	REF. A PUB. NO DOE-PI DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017	1	140,00	140,00
SIM	REF. A PUB. NO DOE-PI DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº003/2017	1	140,00	140,00
<p><input checked="" type="checkbox"/> 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>				
 <b>Ana Maria da Silva Rocha</b> Servidor CPF: 011 897 688-88				
PTS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00</b>				
<b>Nota Fiscal Paga em 25/09/2017 com a Guia 922668</b>				
Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ 420,00</b>	Alíquota:
				<b>5,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 21,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2017		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 731140001 - DUÇÃO DE PROPAGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)				
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				



Teresina (PI), 25 de setembro de 2017.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

## ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial do Estado do Piauí das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
PUBLICAÇÃO DOE-PI AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017	-01-	R\$ 140,00
PUBLICAÇÃO DOE-PI AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017	-01-	R\$ 140,00
PUBLICAÇÃO DOE-PI AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº003/2017	-01-	R\$ 140,00
<b>VALOR TOTAL .....</b>	<b>-03-</b>	<b>R\$ 420,00</b>

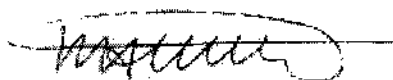
## DADO BANCÁRIO:

BRASIL DIÁRIOS

C/C – 70.866-6, Agência – 0044-2

BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho  
Dep. Comercial



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149134  
26/09/2017 10:29:07

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:29:09  
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	26/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.044.000.070.866
VALOR TOTAL	420,00

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

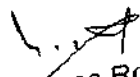
CLIENTE: BRASIL DIARIOS LTDA  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 70.866-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

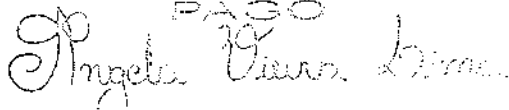
=====

NR.AUTENTICACAO	C.4BD.832.7B1.AF5.D7D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 925004

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>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
289.409,93		590.590,07	440,00
			SALDO ATUAL
			288.969,93

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 25/09/2017

CREDOR.: 1336 MARIA LUCELIA VIEIRA ARAUJO

CNPJ/CPF: 19.986.399/0001-50

CÓDIGO: 1336

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RES JARDIM URUGUAI

Nº 03

BAIRRO: VALE DO GAVIAO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

440,00

Valor por Extenso:

quatrocentos 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 25/09/2017

  
JOSE 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 PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 925004

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			
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
440,00	440,00	440,00	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 25/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA LUCELIA VIEIRA ARAUJO

CNPJ/CPF: 19.986.399/0001-50      CÓDIGO: 1336

ENDEREÇO: RES JARDIM URUGUAI      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

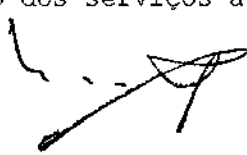
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

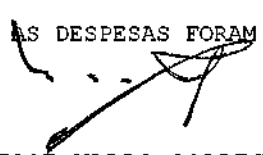
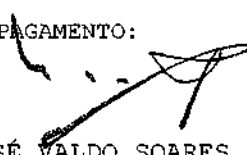
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 440,00

quatrocentos 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:  <b>JOSÉ VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  <b>JOSÉ VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO
--	--



925004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1423/2017</b>		Interessado: <b>MARIA LUCELIA VIEIRA ARAUJO -ME</b>	
Data de Entrada	<b>25/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18.

**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 27/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

925004-1  
25/09/2017

PG 23/09/2017  
17339-8



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

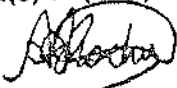
Número da Nota	<b>00000018</b>
Data e Hora de Emissão	<b>25/09/2017 07:38:46</b>
Código de Verificação	<b>cd9152b0</b>



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **MARIA LUCELIA VIEIRA ARAUJO - ME**  
CPF/CNPJ: **19.986.399/0001-50** Inscrição Municipal : **448147-0**  
Endereço: **RUA 012 RESID JARDIM URUGUAI, Nº3 - QUADRA M, CASA 3, SALA A - BAIRRO VALE DO GAVIAO - CEP:64000-000**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
Endereço: **RUA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **prefeituradojuazeiropi@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
**Descrição:**  
**LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO	2	220,00	440,00
<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></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)  <b>Ana Maria de Silva Rocha</b> <b>Servidor</b> <b>CPF: 011 897 888-00</b>				

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 440,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 8,80</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017  
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.  
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
Incidência: TERESINA/PI  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 46150000 - O COMERCIO DEREPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRDOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO  
Serviço: 1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.  
**O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**



## Emissão de comprovantes

A336061349071703076  
06/10/2017 14:32:58

28/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:56:21  
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 28/09/2017  
NR. DOCUMENTO 555.602.000.280.882  
VALOR TOTAL 440,00

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

CLIENTE: MARIA LUCELIA SILVA VIEIR  
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 280.882-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR.AUTENTICACAO D.8E1.E6A.0B2.7C8.B23

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

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

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 925006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
291.028,43	588.971,57	57,50	290.970,93

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 25/09/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 15-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

57,50

Valor por Extenso: cinquenta e sete 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 25/09/2017

  
 JOSE 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 PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 925006

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			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
57,50	57,50	57,50	0,00	

FICHA...: 67      DATA...: 25/09/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

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...:

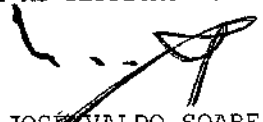

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 15-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	57,50
---------------------------------	-----------------	-------

cinquenta e sete 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
--	---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

616600029

Conta Referência:

0616/006/00000015-7

Nome:

PM JUAZEIRO TRIBUTOS MUNICIPIO

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2017	766163	APLICACAO	3.000,00D	589,32C
15/09/2017	114731	ENVIO TED	3.400,00D	2.810,68D
15/09/2017	114731	DOC/TED PESSOAL	15,50D	2.826,18D
15/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.961,07C	134,89C
25/09/2017	251132	DP DIN LOT	76,80C	211,69C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	169,69C
28/09/2017	280933	DP DIN LOT	76,80C	246,49C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		246,49C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 925007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2241.0000	Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,60</b>	<b>17.271,40</b>

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 159 DATA: 25/09/2017

CREDOR.: **853** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.285.397/0001-21

CÓDIGO: 853

CIDADE: TIMON

U.F.: MA

ENDEREÇO: R HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

Nº 392

BAIRRO: PARQUE PIAUI

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

**2.728,60**

Valor por Extenso: **dois mil, setecentos 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 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 PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 925007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2241.0000	Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.728,60	2.728,60	2.728,60	0,00

FICHA...: 159

DATA...: 25/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.285.397/0001-21

CÓDIGO: 853

ENDEREÇO: R HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

CIDADE...: TIMON

U.F...: MA

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.728,60

dois mil, setecentos 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.

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>1427/2017</b>		Interessado: <b>COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>25/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1585.

**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 28/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

R/S 25/09/2017  
5753-7

RECEBEMOS DE COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001585 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/09/2017 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO - PI - VALOR TOTAL: R\$ 2.728,60	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME</b>  AV PRESIDENTE MEDICE, 2346 - FORMOSA - CEP:65630-000 - TIMON - MA TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001585 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2117 0911 2853 9700 0121 5500 1000 0015 8510 0001 5859
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421170019671349 25/09/2017 10:22:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123226546	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 11.285.397/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO - PI		06.075.960/0001-05	25/09/2017
ENDEREÇO	Bairro / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV SAO FRANCISCO, S/N, -	CENTRO	64343-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Juazeiro do Piauí		PI	


FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.728,60		327,43	0,00	0,00	2.728,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME	1 - DEST/REM		NIN3192	PI	11.285.397/0001-21
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		AV PRESIDENTE MEDICE 2346	TERESINA	MA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
2300	CLIPES 2/0,CAIXA C/100UN	90189095	000	6102	CX	8,0000	0,9900	0,00	7,84	7,84	0,94	0,00	12,00	0,00
2303	CLIPES 6/0,CAIXA C/100UN	90189095	000	6102	CX	7,0000	0,9900	0,00	6,86	6,86	0,82	0,00	12,00	0,00
680	PAPEL PEROLA A4	48025610	000	6102	PC	15,0000	20,0000	0,00	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00
3123	PAPEL PESO 40,RESMA A4 C/125FLS BRANCO/AMARELO/AZUL/VERDE	48025793	000	6102	RM	2,0000	75,0000	0,00	150,00	150,00	18,00	0,00	12,00	0,00
2022	PASTA CLASSIFICADORA 480G CLEAN LISO AZUL	48203000	000	6102	UN	40,0000	28,5800	0,00	1.142,40	1.142,40	137,09	0,00	12,00	0,00
3747840378	PASTA COLEIONADORA C/ELASTICO FINA C/10UN	48209000	000	6102	CX	10,0000	17,6000	0,00	176,00	176,00	21,12	0,00	12,00	0,00
2063	PASTA COLEIONADORA C/ELASTICO GROSSA C/5UN	48209000	000	6102	CX	15,0000	16,0000	0,00	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
2505	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50UN	48209000	000	6102	CX	15,0000	39,8400	0,00	597,60	597,60	71,71	0,00	12,00	0,00
2842	COLECAO DE CERA CAIXA C/12UN	96099000	000	6102	CX	15,0000	0,7700	0,00	11,55	11,55	1,39	0,00	12,00	0,00
2131	PINCEL PIQUADRO BRANCO C/12UN	96082000	000	6102	CX	15,0000	1,3400	0,00	20,10	20,10	2,41	0,00	12,00	0,00
805	AGENDA PERMANENTE	48201000	000	6102	UN	10,0000	5,4200	0,00	54,20	54,20	6,50	0,00	12,00	0,00
789729440474	FRANCHETA GRANDE DE MADEIRA	39261000	000	6102	UN	5,0000	4,4100	0,00	22,05	22,05	2,65	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: AGENCIA 2726-X C/C 54.000-5 COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL BANCO DO BRASIL E-mail: variedadesglobal@gmail.com //MATERAIL DESTINAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE JUAZEIRO-PI	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)
	Assinatura:  Ana Maria da Silva Rocha Servidora CPF: 011 897 588-66



## Emissão de comprovantes

A336061349071703101  
06/10/2017 14:39:46

28/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:31:46  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PDDE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 5.755-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2017
NR. DOCUMENTO	552.726.000.054.000
VALOR TOTAL	2.728,60

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


CLIENTE: COMERCIO DE VARIEDADES GL  
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.000-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.005.755

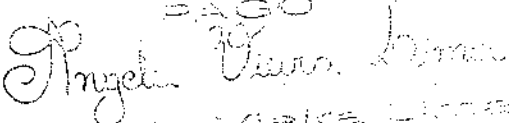
=====

NR.AUTENTICACAO	A.976.582.193.FB7.BC6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.963-07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 925008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2245.0000	Ações do Programa PROEJA		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>12.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>10.085,00</b>

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 168 DATA: 25/09/2017

CREDOR.: 1021 RAIMUNDO SERGIO DA SILVA

CNPJ/CPF: 302.772.723-00

CÓDIGO: 1021 CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ.: PI

ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO

Nº BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA DE ESPORTES COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA-NOVAS TURMAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.875,00

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos 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 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 925008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2245.0000	Ações do Programa PROEJA			
3.3.90.36.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	

FICHA...: 168

DATA...: 25/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA

CNPJ/CPF: 302.772.723-00

CÓDIGO: 1021

ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA DE ESPORTES COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA NOVAS TURMAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.875,00


dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

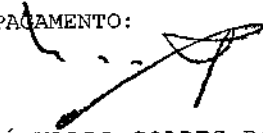
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1431/2017		Interessado: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA	
Data de Entrada	25/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA NOVAS TURMAS, VEÍCULO : ÔNIBUS MODELO AGRALE/NEOBUS THUNDER ANO 2004 DE PLACA :JQZ-0220, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3555005.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PO 25/09/2017  
25.316-2



**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  
**N° 3555005**  
**Data: 25/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO SERGIO DA SILVA		CNPJ / CPF 302.772.723-00	INS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO TRAVESSA MANOEL DE O CASTRO, 1440	BAIRRO CENTRO	CIDADE Castelo do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução BISS Dedução IR
Autômatos com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 19.308-9			

**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**

Lei Complementar 116/2005 - identificação do Serviço  
 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços no transporte escolar dos alunos da EJA novas turmas, veículo: ÔNIBUS MODELO: AGRALE/NEOBUS THUNDER ANO 2004 DE PLACA: JQZ-0220.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	UN	1,00	2.875,00	2.875,00

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]*  
 Ans Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 607 688-60

VALOR POR EXTENSO  
 ( DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

TOTAL DA NOTA: **2.875,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.875,00	5,00 %	143,75
1112.04.31	IRPF	2.875,00	15,00 %	76,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.875,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSDITH BOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1823 / 3555005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 25/09/2017



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO SERGIO DA SILVA</b>	CNPJ / CPF <b>302.772.723-00</b>	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>TRAVESSA MANOEL DE O CASTRO, 1440</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Castelo do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 19.308-9</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços no transporte escolar dos alunos da EJA novas turmas, veículo: ÔNIBUS MODELO: AGRALE/NEOBUS THUNDER ANO 2004 DE PLACA: JQZ-0220.	2.875,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.875,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 25 de setembro de 2017**  
 ( DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**  
 RAIMUNDO SERGIO DA SILVA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José 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: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <i>Irisdalva Soares Rocha</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>

Valor do Serviço	ISSQN	IRPF	Valor Líquido
2.875,00	143,75	76,45	2.654,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.654,80 (dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>25/09/2017</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i>	
Ass. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029 459 963-09	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**  
 RAIMUNDO SERGIO DA SILVA



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149144  
26/09/2017 10:32:15

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:25:22  
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.308
VALOR TOTAL	2.654,80


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.308-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316

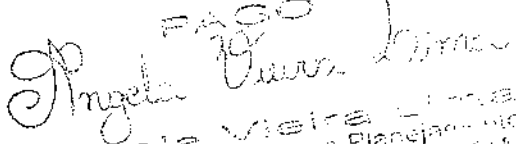
=====

NR.AUTENTICACAO	1.EC9.A56.A89.40B.B6D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149146  
26/09/2017 10:32:38

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:25:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	143,75


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316


=====

NR. AUTENTICACAO	8.E46.05F.D8C.61B.92C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.963-08



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149148  
26/09/2017 10:33:00

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:25:22  
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.271
VALOR TOTAL	76,45

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

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316

=====

NR.AUTENTICACAO D.F37.C40.5A6.030.A4B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.469.963-00

PAGA-SE

*João Vitor Soares Rocha*  
Prefeito Muni de Juazeiro do Piau  
CPF. 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 926001

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 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>34.428,64</b>	<b>270.571,36</b>	<b>19.503,84</b>	<b>14.924,80</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 26/09/2017

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

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 PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL... 19.503,84**

Valor por Extenso: **dezenove mil, quinhentos e três 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 26/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 26/09/2017

  
 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 926001

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			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
19.503,84	19.503,84	19.503,84	0,00	

FICHA...: 64 DATA...: 26/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 19.503,84

dezenove mil, quinhentos e três 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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1438/2017</b>		Interessado: <b>POSTO SANTA RITA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>27/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>27/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1210.

**Parecer/Despacho:**


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

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PROT. 1438/2017  
12.09.2017 12.50  
REST 730324

Recebemos de POSTO SANTA RITA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 26/09/2017 Dest/Rem: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 19.503,84

NF-e  
Nº 000.001.209  
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**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.209  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2217 0914 8166 0300 0170 5500 1000 0012 0910 0001 2090

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  
322170004947512 26/09/2017 14:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.816.603/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	DATA DA EMISSÃO 26/09/2017
ENDEREÇO R DO MERCADO, 000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI		UF PI	DATA DA SAÍDA 26/09/2017
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:14:50

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 6.324,27 (32,43 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.503,84
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 19.503,84

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	000	5656	LT	485,00	4,36	0,00	2.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OLEO DIESEL B S10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	1.624,00	3,77	0,00	6.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102005 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	3.078,35	3,66	0,00	11.266,76	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 BANCÁRIO: AGENCIA 1758-2 CONTA CORRENTE : 20.191-X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 2.623,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 3.701,01 (18,98%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO  
  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 897 869-68



## Emissão de comprovantes

A336061349071703117  
08/10/2017 14:48:36

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:12:45  
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	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	12.000,00

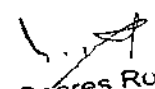
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270


=====

NR. AUTENTICACAO	D.AD5.548.C37.2DF.3F6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 926002

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 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>14.924,80</b>	<b>290.075,20</b>	<b>350,00</b>	<b>14.574,80</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 26/09/2017

CREDOR.: 1341 V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS - ME

CNPJ/CPF: 27.613.855/0001-44

CÓDIGO: 1341

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: Q PARQUE PIAUI

Nº 2

BAIRRO: PARQUE PIAUI

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE MAQUINA, R  
EPARO DO CILINDRO DE LEVANTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 26/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 26/09/2017

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 926002

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA.: 64 DATA.: 26/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS - ME

CNPJ/CPF: 27.613.855/0001-44

CÓDIGO: 1341

ENDEREÇO: Q PARQUE PIAUI

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

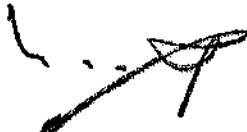
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE MAQUINA, REPARO DO CILINDRO DE LEVANTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 350,00

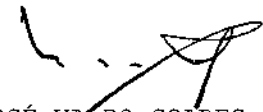
trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

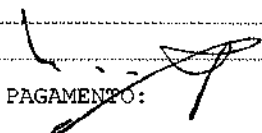
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



3672

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1437/2017</b>		Interessado: <b>V M DE OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS ME</b>	
Data de Entrada	<b>26/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>26/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE CILINDRO DE LEVANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 85. 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

PG 07/09/2017  
17332-2

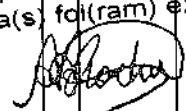
<b>Identificação do Emitente</b> <b>V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME</b>  QUADRA PARQUE PIAUI N° 02 - PARQUE PIAUI TERESINA - PI FONE: CEP: 64025050		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 85 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2217 0927 6138 5500 0144 5500 1000 0000 8517 9879 5692 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170004939887 26/09/2017 11:39:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195977076	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.613.855/0001-44	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20	DATA DA EMISSÃO 26/09/2017
ENDEREÇO <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, SN</b>		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343000
MUNICÍPIO <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>		UF PI	FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:54:11

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>350,00</b>	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA <b>350,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
RAZÃO SOCIAL 9 - San Frete		PRETE POR CONTA 9 - San Frete	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO 0,000
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3111	REPARO DO CILINDRO DE LEVANTE							350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p style="text-align: center;"> <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:</b>  <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)  <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)         </p> <p style="text-align: center;">   <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>          Servidor 883-60          CPF: 011 89 883-60         </p>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NSU: 85 26/09/2017 11:39:15 - Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo)	<b>RESERVADO AO FISCO</b> B.B. Ag: 1640-3 C/C: 73.070-X V.M de Oliveira
---	---

NP-e emitida por módulo integrante do Sistema Siper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 85
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		SÉRIE 1





## Emissão de comprovantes

A33B271227646088184  
27/09/2017 12:41:57

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:16:48  
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.640.000.073.070
VALOR TOTAL	350,00

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

CLIENTE: V M D O P P MAQUINAS - ME  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 73.070-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	2.921.B2F.7AD.E01.7D7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jose Valdo Soares Ruy*  
José Valdo Soares Ruy  
Prefeito Mun de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.211.111-11

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 926003

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 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>14.574,80</b>	<b>290.425,20</b>	<b>2.507,10</b>	<b>12.067,70</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 26/09/2017

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2467

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.507,10

Valor por Extenso: dois mil, quinhentos 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 26/09/2017

  
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 926003

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		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.507,10	2.507,10	2.507,10	0,00

FICHA...: 64 DATA...: 26/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA  
 CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70 CÓDIGO: 757  
 ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

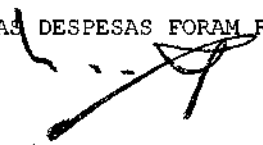
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI.

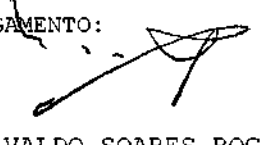
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 2.507,10
---------------------------------	--------------------------

dois mil, quinhentos 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.

  
 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



914002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1439/2017</b>		Interessado: <b>POSTO SANTA RITA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>27/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>27/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1209.

**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 28/09/17

Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**

17-09-2017  
11:33:14

Recebemos de POSTO SANTA RITA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 26/09/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 2.507,10

NF-e  
Nº 000.001.210  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
postojazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.001.210  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2217 0914 8166 0300 0170 5500 1000 0012 1010 0001 2105

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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195017790  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: [blank]  
CNPJ: 14.816.603/0001-70  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322170004947683 26/09/2017 14:26:23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ / CPF: 01.612.582/0001-20  
DATA DA EMISSÃO: 26/09/2017  
ENDEREÇO: R DO MERCADO, 0  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 64343-000  
DATA DA SAÍDA: 26/09/2017  
MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI  
UF: PI  
TELEFONE / FAX: [blank]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
HORA DA SAÍDA: 14:24:48

**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	788,48 (31,45 %)	2.507,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]  
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
CÓDIGO AMT: [blank]  
PLACA DO VEÍCULO: [blank]  
UF: [blank]  
CNPJ / CPF: [blank]  
ENDEREÇO: [blank]  
MUNICÍPIO: [blank]  
UF: [blank]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
QUANTIDADE: [blank] ESPÉCIE: [blank] MARCA: [blank]  
NUMERAÇÃO: [blank] PESO BRUTO: [blank] PESO LÍQUIDO: [blank]

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	OLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102005 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	685,00	3,66	0,00	2.507,10	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: [blank]  
 DADOS BANCÁRIO: AGENCIA 1758-2 CONTA CORRENTE: 20.191- X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 337,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 451,28 (18,00%) - Fonte: IBPT/PI  
 Assinatura: Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 637 688-66



## Emissão de comprovantes

A336061349071703109  
06/10/2017 14:45:24

28/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:45:38  
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	28/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	2.507,10

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

CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO	3.2E2.FC3.E97.AFD.ED0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Fisco  
CPF: 029.459.01

PAGA-SE

*José Valdo Soares Rocha*  
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 926004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
291.169,93	588.830,07	42,00	291.127,93

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 26/09/2017

CREDOR...: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10-6.

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 26/09/2017

  
 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 926004

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		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
42,00	42,00	42,00	0,00

FICHA.: 67 DATA.: 26/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

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 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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

616600029

Conta Referência:

0616/006/00000010-6

Nome:

PM DE JUAZEIRO DO PI ISSQN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	91,95C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		91,95C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927010

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 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>35.896,10</b>	<b>284.103,90</b>	<b>18.452,98</b>	<b>17.443,12</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 55 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 773 ANTONIA VERA GOMES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 773 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO Nº 140 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SE C. DE ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.452,98

Valor por Extenso: dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

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 927010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.452,98	18.452,98	18.452,98	0,00

FICHA...: 55

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA VERA GOMES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 773

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 18.452,98

dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois 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.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 217

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.266,81	5.266,81	155,35	-5.422,16

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 155,35

Valor por Extenso: cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

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

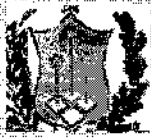
EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

  
 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 217

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
155,35	155,35	155,35	0,00

FICHA..: 9008

DATA..: 27/09/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREADOR..: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE..: Juazeiro do Piauí U.F..: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

155,35

cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:-

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr Nome do Funcionario Função / Nivel	VANTAGENS		DESCONTO'S		Tot. Vale Tot. Desc Tot. Líq	R. e s i n a l t u r a
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0226- ANTONIA VEROZILDA DE OLIVEIRA 179 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 11/10/1970 02/01/2007 0 0	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	108,22	983,85	Ag.:00000- CC:00000000-0 CPF.:420.489.233-72 PIS:1271552148-2 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	46,85			106,22	
					875,63	
0244- ANTONISTA BARROS MONTEIRO 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 26/05/1964 01/09/1997 0 0	001 SALARIO	937,00	057 CONSIGNACAO CEF	205,72	1.077,55	Ag.:01758-2 CC:00019244-9 CPF.:980.387.533-72 PIS:1904206090-8 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	140,55	558 RPPS- JUAZEIROPR	118,53	324,25	
					753,30	
0237- ANTONIO NELSON ALVES 005 VIGIA - 10/02/1966 14/03/2003 0 0	001 SALARIO	937,00	057 CONSIGNACAO CEF	287,00	1.030,70	Ag.:01758-2 CC:00018897-2 CPF.:338.143.173-00 PIS:1903875414-3 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	93,70	558 RPPS- JUAZEIROPR	113,38	409,38	
					630,32	
0233- DORALICE DE SOUSA CARVALHO 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 20/03/1968 20/10/1997 1 3	001 SALARIO	937,00	069 CONSIG BB I	253,85	1.467,80	Ag.:01758-2 CC:00012018-6 CPF.:920.937.523-87 PIS:1903501116-6 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	140,55	558 RPPS- JUAZEIROPR	118,53	372,38	
	140 1/3 FERIAS	359,18			1.095,42	
	278 SALARIO FAMILIA	31,07				
0273- FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA 080 SECRETARIO DA CPL - 28/09/1985 14/02/2012 0 0	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	108,22	2.186,60	Ag.:01758-2 CC:00017820-9 CPF.:015.817.803-38 PIS:1904587933-9 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	46,85			108,22	
	077 GRAT DE FUNCAO C	702,75			2.078,38	
	889 GRATIFICACAO CPL	506,00				
0245- FRANCISCO NONATO UCHOA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 26/05/1962 05/10/2010 1 1	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	118,53	1.577,12	Ag.:01758-2 CC:00016777-0 CPF.:304.837.433-72 PIS:190550644/-0 Vinc: Regime Estatutário
	002 ADICIONAL NOTURN	187,40			118,53	
	075 ADICIONAL TEMPO	140,55			1.458,59	
	076 ADC DE PERICULOS	281,10				
	278 SALARIO FAMILIA	31,07				
0291- JURANDI PEREIRA UCHOA 005 VIGIA - 22/11/1990 28/02/2012 0 0	001 SALARIO	0,00			0,00	Ag.:01758-2 CC:00019970-2 CPF.:036.223.453-14 PIS:1904527915-0 Vinc: Regime Estatutário
					0,00	
					0,00	
0234- MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 30/03/1962 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	118,53	1.436,73	Ag.:01758-2 CC:00018855-7 CPF.:577.381.223-15 PIS:1904119666-0 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	140,55			118,53	
	140 1/3 FERIAS	359,18			1.318,20	
0313- MARIA DE SOUSA LIMA 176 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 17/02/1977 10/09/1997 2 2	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	118,53	1.139,69	Ag.:01758-2 CC:00008817-X CPF.:888.719.913-20 PIS:1900943414-4 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	140,55			118,53	
	278 SALARIO FAMILIA	62,14			1.021,16	
0008- MARIA EDILEUSA GOMES 008 SECRETARIA DE ADM E RH - 08/08/1981 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	3.125,00	304 IRRF	112,75	3.460,72	Ag.:01758-2 CC:00014512-2 CPF.:004.236.863-48 PIS:1901511770-6 Vinc: Regime Estatutário
	592 HORAS EXTRAS	335,72	558 RPPS- JUAZEIROPR	343,75	456,50	
					3.004,22	
0235- MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 21/04/1951 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	118,53	1.077,55	Ag.:01758-2 CC:00018835-2 CPF.:350.949.663-91 PIS:1903854476-9 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	140,55			118,53	
					959,02	
0246- MARINALDO MANOEL DE MATOS 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 25/12/1964 05/10/2010 0 0	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	118,53	1.077,55	Ag.:01758-2 CC:00013386-8 CPF.:288.145.943-20 PIS:1900418371-2 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	140,55			118,53	
					959,02	
0018- REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 20/11/1978 13/03/2003 1 2	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	113,38	1.061,77	Ag.:01758-2 CC:00014511-4 CPF.:942.267.503-06 PIS:1901510470-3 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	93,70			113,38	
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			948,39	
0020- VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 02/04/1979 12/03/2003 0 2	001 SALARIO	937,00	057 CONSIGNACAO CEF	68,90	1.030,70	Ag.:01758-2 CC:00014551-3 CPF.:288.790.218-00 PIS:1901511778-3 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	93,70	069 CONSIG BB 1	216,00	398,28	
			558 RPPS- JUAZEIROPR	113,38	632,42	



Matr. Nome do Funcionário	VANTAGENS			DESCONTOS			Assinatura
	Função / Nível						
DT. Nasc	DT. ADM	S.F. D. IR	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Desc

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS			DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	14.369,00	057 CONSIGNACAO CEF	561,62	TOTAL DE VANTAGENS	18.452,98	
002 ADICIONAL NOTURNO	187,40	069 CONSIG BB I	469,85	TOTAL DE DESCONTOS	2.874,26	
075 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.358,65	304 IRRF	112,75	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	155,35	
076 ADC DE PERICULOSIDADE	281,10	558 RPPS- JUAZEIROPREV	1.730,04	TOTAL LIQUIDO	15.734,07	
077 GRAT DE FUNCAO COMISSIONA	702,75			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	14	
140 1/3 FERIAS	718,36					
278 SALARIO FAMILIA	155,35					
592 HORAS EXTRAS	335,72					
889 GRATIFICACAO CPL	500,00					

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 15.727,65 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 155,35

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)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.897.888-60

*Angela Vieira Lima*  
 = 200  
 Angela Vieira Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08

PAGA-SE

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



## Emissão de comprovantes

A33D111007033641067  
11/11/2017 10:51:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.47  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA  
CONTA: 7.331-0


FAVORECIDO: ANTONIA VEROZILDA DE OLIVEIRA BARRO  
CPF/CNPJ: 420.489.233-72  
VALOR: R\$ 875,63  
DEBITO EM: 29/09/2017

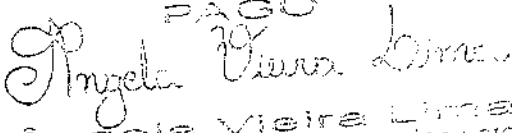
=====

DOCUMENTO: 092901  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AEB.898.6A7.EBF.2E3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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






Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.104,08
ANA MARLENE FREITAS SILVA	019.044.833-48	001	01758-2	000.000.025.377-4	893,11
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.322,04
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.895,59
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	1.095,42
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	3.001,20
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.078,38
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.972,76
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	968,07
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.107,63
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.318,20
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	981,64
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.004,22
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	924,18
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MARINEZ ALVES DE MACEDO	451.391.803-91	001	01758-2	000.000.025.306-5	862,04
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	921,22
NATANAEEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.304,10
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	000.000.025.390-1	862,04
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	948,39
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11

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: 011.897.853-58



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 29/09/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.40.000-NORM

Página: 2  
 Setembro/2017  
 DATA: 29/09/2017  
 REMESSA: 00135  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.806,02
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	42	Total geral: R\$			55.027,77

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00042 registro(s) no valor total de R\$ 55.027,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

- DECLARO PARA OS 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: 011 887 863-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.443,12	302.556,88	14.502,76	2.940,36

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 55 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 812 ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 812

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SE C ADME RH - COMMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.502,76

Valor por Extenso: quatorze mil, quinhentos e dois 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

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 927011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.502,76	14.502,76	14.502,76	0,00

FICHA.: 55 DATA.: 27/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 812

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SEC ADME RH - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 14.502,76

quatorze mil, quinhentos e dois 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 MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 218

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.422,16	5.422,16	186,42	-5.608,58

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 27/09/2017

CREDOR.:  INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....

186,42

Valor por Extenso: cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

\_\_\_\_\_  
 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 218

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	186,42	186,42	186,42	0,00

FICHA.: 9008 DATA.: 27/09/2017 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 U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 186,42**

cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos \* \* \* \* \*


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

  
**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 Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.E D.LR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Assinatura
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Lig.	
0360- ANA MARIA DA SILVA ROCHA 099 ASSISTENTE TECNICO - 20/06/1981 09/01/2017 1 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA 592 HORAS EXTRAS	937,00 31,07 225,31	302 INSS	93,30	1.197,38 93,30 1.104,08	Ag.:01758-2 CC:00023919-4 CPF.:011.897.853-58 PIS:1905783849-7 Vinc: Cargo Comissionado
0271- ANTONIO ADONES DA SILVA 087 ASSIST SERV DA JUNTA MI - 20/12/1990 02/05/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:012.194.423-99 PIS:1602679670-4 Vinc: Cargo Comissionado
0017- DANIEL ALVES DE MACEDO 048 CHEFE DE AGENCIA - 12/01/1983 01/10/2010 1 1	001 SALARIO 274 Gratificacao	937,00 500,00	302 INSS	114,96	1.437,00 114,96 1.322,04	Ag.:01758-2 CC:00014549-1 CPF.:968.326.493-04 PIS:1904567933-9 Vinc: Cargo Comissionado
0242- FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA 049 GESTOR DO FUNDO DE PREV - 17/11/1960 16/01/2017 0 0	001 SALARIO	2.000,00	302 INSS	180,00	2.000,00 180,00 1.820,00	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:181.259.723-15 PIS:1701947820-2 Vinc: Cargo Comissionado
1009- ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILV 017 PRESIDENTE LICITACAO - 26/08/1991 02/01/2017 1 1	001 SALARIO	2.500,00	302 INSS 304 IRRF	225,00 13,61	2.500,00 238,61 2.261,39	Ag.:00106-6 CC:00024384-1 CPF.:026.863.013-50 PIS:1157733583-4 Vinc: Cargo Comissionado
0280- JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA 088 ASSIST SERV DE IDENTIFI - 15/03/1980 31/01/2012 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 31,07			968,07 0,00 968,07	Ag.:01758-2 CC:00019749-1 CPF.:627.355.353-04 PIS:1602802970-0 Vinc: Cargo Comissionado
0272- KELSON ALVES DE SOUSA 099 ASSISTENTE TECNICO - 10/01/1981 01/05/2017 2 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA 592 HORAS EXTRAS	937,00 62,14 199,40	302 INSS	90,91	1.198,54 90,91 1.107,63	Ag.:01758-2 CC:00024307-8 CPF.:940.837.893-87 PIS:1271794348-1 Vinc: Cargo Comissionado
0231- MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA 099 ASSISTENTE TECNICO - 01/08/1994 04/01/2017 0 0	001 SALARIO 592 HORAS EXTRAS	937,00 130,00	302 INSS	85,36	1.067,00 85,36 981,64	Ag.:01758-2 CC:00022231-3 CPF.:053.267.183-08 PIS:1286730130-2 Vinc: Cargo Comissionado
0349- MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOT 099 ASSISTENTE TECNICO - 07/07/1990 09/01/2017 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA 592 HORAS EXTRAS	937,00 31,07 30,55	302 INSS	77,40	998,62 77,40 921,22	Ag.:01758-2 CC:00022709-9 CPF.:044.889.743-17 PIS:1905845537-0 Vinc: Cargo Comissionado
0267- NILTON CESAR DO NASCIMENTO PI 014 MOTORISTA - 09/03/1989 03/04/2017 0 0	001 SALARIO 076 ADC DE PERICULOS 592 HORAS EXTRAS	937,00 281,10 199,40	302 INSS	113,40	1.417,50 113,40 1.304,10	Ag.:01758-2 CC:00025235-2 CPF.:054.009.863-90 PIS:1654986474-8 Vinc: Cargo Comissionado
0274- RAIMUNDO GOMES DA SILVA 099 ASSISTENTE TECNICO - 03/01/1968 02/05/2017 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 31,07	302 INSS	74,96	968,07 74,96 893,11	Ag.:01758-2 CC:00024180-6 CPF.:108.433.828-99 PIS:1233241051-3 Vinc: Cargo Comissionado

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	12.933,00	302 INSS	1.130,25	TOTAL DE VANTAGENS	14.502,76
076 ADC DE PERICULOSIDADE	281,10	304 IRRF	13,61	TOTAL DE DESCONTOS	1.143,86
274 Gratificacao	500,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	186,42
278 SALARIO FAMILIA	186,42			TOTAL LIQUIDO	13.545,32
592 HORAS EXTRAS	388,66			TOTAL DE FUNCIONARIOS	11

Base para INSS.: 14.502,76 Salário Família/Maternidade INSS.: 186,42 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS: 0,00

PAGA-SE

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

*Angela Vieira*  
**Angela Vieira**  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.903-00



## Emissão de comprovantes

A33D111007033641071  
11/11/2017 10:53:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.30  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 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: 29/09/2017

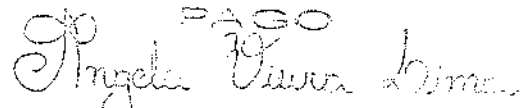
=====

DOCUMENTO: 092903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6AA.536.310.289.F35

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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





## Emissão de comprovantes

A33D111007033641069  
11/11/2017 10:52:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.46  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 24.770-4

FAVORECIDO: ANTONIO ADONES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 012.194.423-99  
VALOR: R\$ 862,04  
DEBITO EM: 29/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092902  
AUTENTICACAO SISBB: 1.741.6D9.C80.CEF.E6F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.458.963-08

PAGA-SE

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



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.104,08
ANA MARLENE FREITAS SILVA	019.044.833-48	001	01758-2	000.000.025.377-4	893,11
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.322,04
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.895,59
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	1.095,42
ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	3.001,20
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.078,38
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.972,76
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	968,07
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.107,63
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.318,20
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	981,64
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.004,22
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	924,18
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.388-8	959,02
MARINEZ ALVES DE MACEDO	451.391.803-91	001	01758-2	000.000.025.306-5	862,04
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	921,22
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.304,10
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	000.000.025.390-1	862,04
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	948,39
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.008.003-0	893,11

DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS/COFINS  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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: 011.897.853-58

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 29/09/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.40.000-NORM

Página: 2  
 Setembro/2017  
 DATA: 29/09/2017  
 REMESSA: 00135  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.806,02
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
				Total geral: R\$	55.027,77

Quantidade: 42

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00042 registro(s) no valor total de R\$ 55.027,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

- 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: 011.897.000-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927012

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		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>39.082,38</b>	<b>68.917,62</b>	<b>10.834,62</b>	<b>28.247,76</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 484 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: **1106 FRANCISCO ALVES LIMA E OUTORS**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1106

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SE C. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 10.834,62**

Valor por Extenso: **dez mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos \*\*\*\***

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

  
 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 927012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.834,62	10.834,62	10.834,62	0,00

FICHA.: 484 DATA.: 27/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: FRANCISCO ALVES LIMA E OUTORS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1106

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.834,62

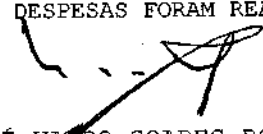
dez mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

  
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



927012

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. D.T.R.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Desc Tot. Líq	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0277- FRANCISCO ALVES LIMA 109 ASSESSOR TECNICO 1 - 23/08/1950 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:057.219.973-20 PIS:1042157394-2 Vinc: Cargo Comissionado
0232- GENILSON VISGUEIRA MOTA 083 SECRET DE INFRAESTRUTUR - 02/01/1992 02/01/2017 0 0	052 SUBSIDIO 592 HORAS EXTRAS	3.125,00 335,62	302 INSS 304 IRRF	380,67 107,19	3.460,62 487,86 2.972,76	Ag.:01758-2 CC:00022945-8 CPF.:049.039.913-42 PIS:1905889278-9 Vinc: Cargo Comissionado
0275- MARCOS SILVA OLIVEIRA 099 ASSISTENTE TECNICO - 05/07/1994 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:101758-2 CC:00022693-5 CPF.:040.667.813-81 PIS:1637495003-9 Vinc: Cargo Comissionado
0257- PAULO ROBERTO ROCHA NONATO 084 ASSESSOR TECNICO 11 - 05/03/1964 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	2.500,00	304 IRRF	44,70	2.500,00 44,70 2.455,30	Ag.:05027-X CC:00050054-2 CPF.:327.623.563-34 PIS:1702644277-3 Vinc: Cargo Comissionado
0268- SAMARA JESUS LEITE ALVES 099 ASSISTENTE TECNICO - 20/04/1994 03/04/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:00106-6 CC:00029649-X CPF.:063.200.593-97 PIS:1658585747-0 Vinc: Cargo Comissionado
1001- WALBERLAN FARIAS BARROS 079 COORD DE SERV URBANO - 20/10/1975 07/01/2017 0 2	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:01758-2 CC:00020612-1 CPF.:709.857.903-34 PIS:1260644945-4 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO 7.374,00	302 INSS 770,59	TOTAL DE VANTAGENS 10.834,62
052 SUBSIDIO 3.125,00	304 IRRF 151,89	TOTAL DE DESCONTOS 922,48
592 HORAS EXTRAS 335,62		SAL FAMILIA/MATERNIDADE 0,00
		TOTAL LIQUIDO 9.912,14
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 6

Base para INSS.: 8.334,62 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Previdência Social: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS 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: 011.857.863-50

2300  
 Angelina Viana Lima  
 Angela Viana Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 020.450.903-03

PAGA-SE

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



## Emissão de comprovantes

A33D111007033641074  
11/11/2017 10:54:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE  
CONTA: 47.604-9

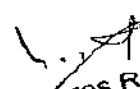
FAVORECIDO: FRANCISCO ALVES LIMA  
CPF/CNPJ: 057.219.973-20  
VALOR: R\$ 1.380,00  
DEBITO EM: 29/09/2017

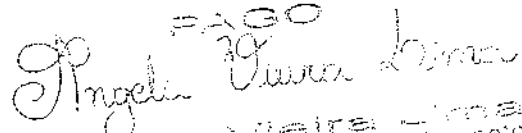
=====

DOCUMENTO: 092904  
AUTENTICACAO SISBB: C.7F3.567.BCF.3ED.6E6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor liquido
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.104,08
ANA MARLENE FREITAS SILVA	019.044.833-48	001	01758-2	000.000.025.377-4	893,11
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.322,04
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.895,59
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	1.095,42
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	3.001,20
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.078,38
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.972,76
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	968,07
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.107,63
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.318,20
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	981,64
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.004,22
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	924,18
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MARINEZ ALVES DE MACEDO	451.391.803-91	001	01758-2	000.000.013.386-8	862,04
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.025.306-5	921,22
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.022.709-9	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.304,10
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.025.235-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.050.054-2	862,04
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.025.390-1	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.024.180-6	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.020.892-2	948,39
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	01758-2	000.000.014.511-4	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-22	001	00106-6	000.000.029.649-X	893,11
				000.000.023.411-7	

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: 011.897.853-58





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 29/09/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.40.000-NORM

Página: 2  
 Setembro/2017  
 DATA: 29/09/2017  
 REMESSA: 00135  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.806,02
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Total geral: R\$					55.027,77

Quantidade: 42

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00042 registro(s) no valor total de R\$ 55.027,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

- DECLARO PARA OS 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  
 Supervisor  
 CPF: 011.557.553-60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927013

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	
<b>3 1 90 11</b>		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
<b>31.380,44</b>		<b>88.619,56</b>	<b>9.834,62</b>
			SALDO ATUAL
			<b>21.545,82</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 433 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: **1309** ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1309

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SE C. DE ASSISTENCIA E CIDADANIA - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**9.834,62**

Valor por Extenso: **nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos \*\*\***

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

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 927013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.834,62	9.834,62	9.834,62	0,00

FICHA...: 433

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS

CNPJ/CPF:

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 COM. 09/2017, SEC. DE ASSISTENCIA E CIDADANIA - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 9.834,62

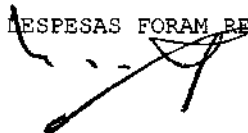
nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 219

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
-5.608,58	5.608,58	93,21	-5.701,79

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 93,21

Valor por Extenso: noventa e três reais e vinte e um centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

  
 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 219

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
93,21	93,21	93,21	0,00

FICHA...: 9008 DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

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

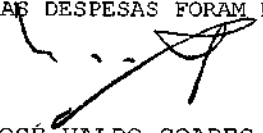
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 93,21
---------------------------------------	-----------------------

noventa e três reais e vinte e um centavos \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc. Dt. ADM S.F. D. TR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Assinatura
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Desc Tot. Líq	
0252- ANA KAROLINE BARROS CAETANO 184 COORDENADOR DO CRAS - 07/09/1993 15/02/2017 1 1	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:01758-2 CC:00023408-7 CPF.:033.890.113-23 PIS:2075210690-7 Vinc: Cargo Comissionado
0239- ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERR 006 SECRETARIA ASSIST. SOCI - 24/03/1989 16/01/2017 1 1	052 SUBSIDIO 592 HORAS EXTRAS	3.125,00 335,62	302 INSS 304 IRRF	380,67 78,75	3.460,62 459,42 3.001,20	Ag.:01758-2 CC:00016392-9 CPF.:030.557.823-56 PIS:1601447648-3 Vinc: Cargo Comissionado
0247- ERLANNE JOYCE MOREIRA DE MATOS 057 COORD PROG. GERAÇÃO E R - 15/08/1982 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:01758-2 CC:00007788-7 CPF.:001.726.733-13 PIS:1281393610-5 Vinc: Cargo Comissionado
1003- NATANAEL SOARES DA SILVA 097 COORD DO BOLSA FAMILIA - 21/06/1993 23/01/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:01758-2 CC:00020624-5 CPF.:057.345.883-93 PIS:1654984740-1 Vinc: Cargo Comissionado
1002- RAQUEL DOS SANTOS 099 ASSISTENTE TECNICO - 19/09/1988 23/01/2017 2 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 62,14	302 INSS	74,96	999,14 74,96 924,18	Ag.:01758-2 CC:00020892-2 CPF.:606.133.453-20 PIS:1654996315-0 Vinc: Cargo Comissionado
0253- SANDRA PEREIRA DE MACEDO 099 ASSISTENTE TECNICO - 01/05/1986 15/02/2017 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 31,07	302 INSS	74,96	968,07 74,96 893,11	Ag.:01758-2 CC:00023411-7 CPF.:019.054.893-23 PIS:1655008522-6 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO 8.374,00	302 INSS 890,59	TOTAL DE VANTAGENS 8.374,00
052 SUBSIDIO 3.125,00	304 IRRF 78,75	TOTAL DE DESCONTOS 969,34
278 SALARIO FAMILIA 93,21		SAL FAMILIA/MATERNIDADE 93,21
592 HORAS EXTRAS 335,62		TOTAL LIQUIDO 8.358,49
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

Base para INSS.: 9.834,62

Salário Família/Maternidade INSS.: 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)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 01.887.889-68

Angela Vieira  
 Angela Vieira  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.458.960-04

PAGA-SE

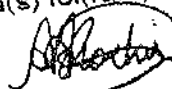
José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-70



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.104,08
ANA MARLENE FREITAS SILVA	019.044.833-48	001	01758-2	000.000.025.377-4	893,11
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.322,04
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.895,59
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	1.095,42
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	3.001,20
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.078,38
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.972,76
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	968,07
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.107,63
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.318,20
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	981,64
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.004,22
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	924,18
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MARINEZ ALVES DE MACEDO	451.391.803-91	001	01758-2	000.000.025.306-5	862,04
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	921,22
NATANAEEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.304,10
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	000.000.025.390-1	862,04
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	948,39
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11

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: 011.897.853-58



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 29/09/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.40.000-NORM

Página: 2  
 Setembro/2017  
 DATA: 29/09/2017  
 REMESSA: 00135  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.806,02
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
				Total geral: R\$	55.027,77


Quantidade: 42

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00042 registro(s) no valor total de R\$ 55.027,77 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: 011 887 883-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927014

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		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>8.691,74</b>	<b>56.308,26</b>	<b>2.003,81</b>	<b>6.687,93</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 82 DATA: 27/09/2017

CREDOR.:  Deusedith Sotero Gomes Filho

CNPJ/CPF: 957.139.993-00

CÓDIGO: 59

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO E TERÇO DE FERIAS COM. 09/2017, SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.003,81**

Valor por Extenso: **dois mil e três 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

\_\_\_\_\_  
 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 927014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.003,81	2.003,81	2.003,81	0,00	

FICHA...: 82      DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Deusdedith Sotero Gomes Filho  
 CNPJ/CPF: 957.139.993-00      CÓDIGO: 59  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO E TERÇO DE FERIAS COM. 09/2017, SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO.

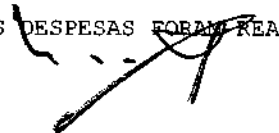
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 2.003,81</b>
---------------------------------	---------------------------------

dois mil e três 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.

  
**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



922014

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Desc	
0007- DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	108,22	2.003,81	Ag.:01758-2 CC:00015868-2
056 COORD DE ARREC E TRIBUT -	075 ADICIONAL TEMPO	46,85			108,22	CPF.:957.139.993-00 PIS:190C411413-3
01/11/1981 03/01/2005 0 0	077 GRAT DE FUNCAO C	937,00			1.895,59	Vinc: Regime Estatutário
	592 HORAS EXTRAS	82,96				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 937,00	558 RPPS- JUAZEIROPREV 108,22	TOTAL DE VANTAGENS 2.003,81
075 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 46,85		TOTAL DE DESCONTOS 108,22
077 GRAT DE FUNCAO COMISSIONA 937,00		SAL FAMILIA/MATERNIDADE 0,00
592 HORAS EXTRAS 82,96		TOTAL LÍQUIDO 1.895,59
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 983,85 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - 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 da Silva Rocha  
Servidora  
CPF: 011.807.805-01

922014  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-00

PAGA-SE

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



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.104,08
ANA MARLENE FREITAS SILVA	019.044.833-48	001	01758-2	000.000.025.377-4	893,11
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.322,04
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.895,59
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	1.095,42
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	3.001,20
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.078,38
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.972,76
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	001.726.733-13	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	026.863.013-50	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.019.749-1	968,07
KELSON ALVES DE SOUSA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.107,63
MARCOS SILVA OLIVEIRA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.318,20
MARIA DE SOUSA LIMA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.022.231-3	981,64
MARIA EDILEUSA GOMES	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.004,22
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.019.861-7	924,18
MARINALDO MANOEL DE MATOS	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MARINEZ ALVES DE MACEDO	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.025.306-5	862,04
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	451.391.803-91	001	01758-2	000.000.022.709-9	921,22
NATANAEL SOARES DA SILVA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.304,10
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	054.009.863-90	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	327.623.563-34	001	01758-2	000.000.025.390-1	862,04
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.023.610-7	948,39
SAMARA JESUS LEITE ALVES	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.023.610-7	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	063.200.593-09	001	01758-2	000.000.023.610-7	893,11

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINIS QUE:  
 O(s) serviço(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) executada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 327 863-68

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
PAGAMENTOS PARA: 29/09/2017  
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.40.000-NORM

Página: 2  
Setembro/2017  
DATA: 29/09/2017  
REMESSA: 00135  
...Continuando

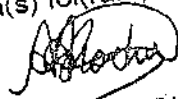
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.806,02
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 42				Total geral: R\$	55.027,77

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00042 registro(s) no valor total de R\$ 55.027,77 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: 011 897 863-60


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 927015**

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	
<b>3 1 90 11</b>		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
21.545,82		98.454,18	2.811,00
			SALDO ATUAL
			18.734,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 433 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 1376 ANA MARLENE FREITAS SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1376 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, EM AS PAIF CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.811,00**

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos e onze reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

 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 927015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00	

FICHA...: 433

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA MARLENE FREITAS SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 1376

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

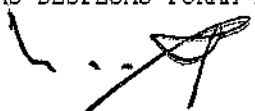
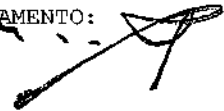
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, EMAS PAIF CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.811,00
---------------------------------	--------------------------

dois mil, oitocentos e onze reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 220

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	
11.67		SALÁRIO FAMILIA - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-5.701,79		5.701,79	62,14
			SALDO ATUAL
			-5.763,93

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

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 27/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

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 220

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
62,14	62,14	62,14	0,00

FICHA...: 9008      DATA...: 27/09/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40      CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

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

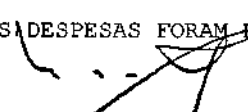
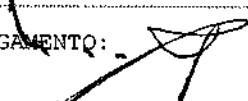
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...: 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.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  <b>JOSÉ VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  <b>JOSÉ VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO
--	--



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0290- ANA MARLENE FREITAS SILVA 074 ORIENTADOR SOCIAL - / 07/12/1985 07/08/2017 1 1	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	968,07	Ag.:01758-2 CC:00025377-4 CPF.:019.044.833-48 PIS:1601390353-1 Vinc: Trabalhador temporário
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			74,96	
					893,11	
0251- MARIA GABRIELA VISGUEIRA MART 074 ORIENTADOR SOCIAL - / 02/02/1986 15/02/2017 1 1	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	968,07	Ag.:01758-2 CC:00012526-1 CPF.:014.096.053-88 PIS:1637474585-0 Vinc: Cargo Comissionado
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			74,96	
					893,11	
Afastamentos..... 01/09/2017 - Afastamento contando tempo de contribuição						
0250- MARINEZ ALVES DE MACEDO 074 ORIENTADOR SOCIAL - / 21/01/2017 15/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	Ag.:01758-2 CC:00025306-5 CPF.:451.391.803-91 PIS:1637493600-1 Vinc: Cargo Comissionado
					74,96	
					862,04	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	2.811,00	302 INSS	224,88	TOTAL DE VANTAGENS	2.811,00
278 SALARIO FAMILIA	62,14			TOTAL DE DESCONTOS	224,88
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	62,14
				TOTAL LÍQUIDO	2.648,26
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS.: 2.811,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 52,14 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.867.888-88

PAGO

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

PAGA-SE

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



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.104,08
ANA MARLENE FREITAS SILVA	019.044.833-48	001	01758-2	000.000.025.377-4	893,11
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.322,04
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.895,59
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	1.095,42
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	3.001,20
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.078,38
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.972,76
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	968,07
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.107,63
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.318,20
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	981,64
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.004,22
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	924,18
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MARINEZ ALVES DE MACEDO	451.391.803-91	001	01758-2	000.000.025.306-5	862,04
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	921,22
NATANAEEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.304,10
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	000.000.025.390-1	862,04
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	948,39
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	01758-2	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.044.833-48	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11

DECLARO PARA OS DEBITOS DO USUÁRIO (S) RECEBIDO(S)  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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: 011 897 853-58

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 29/09/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.40.000-NORM

Página: 2  
 Setembro/2017  
 DATA: 29/09/2017  
 REMESSA: 00135

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.806,02
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 42				Total geral: R\$	55.027,77

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00042 registro(s) no valor total de R\$ 55.027,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS COM:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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  
 SFP: 511 897 663-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>11.819,49</b>	<b>26.180,51</b>	<b>3.860,62</b>	<b>7.958,87</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 551 DATA: 27/09/2017

CREDOR.:  Sandra Verônica Macedo Lopes

CNPJ/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

**3.860,62**

Valor por Extenso: **três mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

  
 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 927016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.860,62	3.860,62	3.860,62	0,00

FICHA...: 551      DATA...: 27/09/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Sandra Verônica Macedo Lopes  
 CNPJ/CPF: 920.057.053-49      CÓDIGO: 327  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 3.860,62

três mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

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



927015

Matr: Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura:
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
0133- SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	001 SALARIC	3.125,00	069 CONSIG BB I	538,12	3.860,62	Ag.:01758-2 CC:00014517-3
098 CONTROLADOR GERAL DO MJ -	060 GRAFIT. DE FUNCA	400,00	304 IRRF	172,73	1.054,60	CPF.:920.057.053-49 PIS:1900494000-9
13/08/1982 01/02/2017 0 3	592 HORAS EXTRAS	335,62	558 RPPS- JUAZEIROPR	343,75	2.806,02	Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	3.125,00	069 CONSIG BB I	538,12	TOTAL DE VANTAGENS	3.860,62
060 GRAFIT. DE FUNCAO RPPS	400,00	304 IRRF	172,73	TOTAL DE DESCONTOS	1.054,60
592 HORAS EXTRAS	335,62	558 RPPS- JUAZEIROPREV	343,75	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	2.806,02
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 0,00 Salario Familia/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 3.125,00 Sal. Familia/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*  
 Servidor  
 CPF: 011.897.059-06

PAGA-SE

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

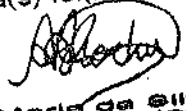
PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.983-40



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.104,08
ANA MARLENE FREITAS SILVA	019.044.833-48	001	01758-2	000.000.025.377-4	893,11
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.322,04
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.895,59
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	1.095,42
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	3.001,20
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.078,38
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.972,76
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	968,07
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.107,63
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.318,20
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	981,64
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.004,22
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	924,18
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MARINEZ ALVES DE MACEDO	451.391.803-91	001	01758-2	000.000.025.306-5	862,04
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	921,22
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.304,10
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	000.000.025.390-1	862,04
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	948,39
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11

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: 011.897.853-58





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 29/09/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.40.000-NORM

Página: 2  
 Setembro/2017  
 DATA: 29/09/2017  
 REMESSA: 00135  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-45	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.806,02
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Total geral: R\$					55.027,77

Quantidade: 42

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00042 registro(s) no valor total de R\$ 55.027,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 887 666-66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927017

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		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>18.734,82</b>	<b>101.265,18</b>	<b>4.685,00</b>	<b>14.049,82</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 433 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: **1048** ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1048

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SE C. DE ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 4.685,00**

Valor por Extenso: **quatro mil, seiscentos e oitenta 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 27/09/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

  
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 927017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.685,00	4.685,00	4.685,00	0,00

FICHA...: 433

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1048

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SEC. DE ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.685,00


quatro mil, seiscentos e oitenta 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 JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 221

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
-5.763,93		5.763,93	155,35	-5.919,28

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 27/09/2017

CREDOR.:  INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

155,35

Valor por Extenso: cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

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 221

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
155,35	155,35	155,35	0,00

FICHA...: 9008 DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 155,35

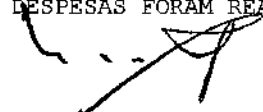
cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



927017  
221

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc. Dt. ADM S.F. DIR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Desc	
0366- ANTONIA BETANIA GOMES BARROS 059 CONSELHEIRO TUTELAR - / 11/09/1985 10/02/2016 1 2	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	968,07	Ag...:01758-2 CC:00020788-8 CPF.:015.162.383-03 PIS:1905889315-7 Vinc: Cargo Eletivo
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			74,96	
					893,11	
0278- GISELE ALVES DE MACEDO 059 CONSELHEIRO TUTELAR - / 07/10/1985 31/01/2012 1 1	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	968,07	Ag...:01758-2 CC:00019860-9 CPF.:011.466.693-80 PIS:1686315572-0 Vinc: Cargo Eletivo
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			74,96	
					893,11	
0269- JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA 059 CONSELHEIRO TUTELAR - / 29/01/1976 31/01/2012 1 1	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	968,07	Ag...:01758-2 CC:00008612-6 CPF.:797.545.113-49 PIS:1275585148-3 Vinc: Cargo Eletivo
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			74,96	
					893,11	
0279- MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOME 059 CONSELHEIRO TUTELAR - / 08/04/1986 31/01/2012 2 2	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	999,14	Ag...:01758-2 CC:00019861-7 CPF.:036.887.013-80 PIS:1905889292-4 Vinc: Cargo Eletivo
	278 SALARIO FAMILIA	62,14			74,96	
					924,18	
0259- RAIMUNDA SOUSA SILVA 059 CONSELHEIRO TUTELAR - / 02/12/1977 06/03/2017 0 2	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	Ag...:01758-2 CC:00025390-1 CPF.:948.654.773-49 PIS:1608083522-4 Vinc: Cargo Eletivo
					74,96	
					862,04	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 4.685,00	302 INSS 374,80	TOTAL DE VANTAGENS 4.685,00
278 SALARIO FAMILIA 155,35		TOTAL DE DESCONTOS 374,80
		SAL FAMILIA/MATERNIDADE 155,35
		TOTAL LIQUIDO 4.465,55
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 5

Base para INSS.: 4.685,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 155,35 Base para Prev. Proib. a 90 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**  
 Servidor  
 CPF: 911.297.888-88

**PAGA-SE**  
  
**José Valdo Soares Rocha**  
 Prefeito Mun de Juazeiro do P.  
 CPF: 091.220.103-1

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



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.397.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.104,08
ANA MARLENE FREITAS SILVA	019.044.833-48	001	01758-2	000.000.025.377-4	893,11
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.322,04
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.895,59
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	1.095,42
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	3.001,20
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.078,38
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.972,76
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	968,07
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.107,63
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.318,20
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	981,64
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.004,22
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.987.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	924,18
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.643-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MARINEZ ALVES DE MACEDO	451.391.803-91	001	01758-2	000.000.025.306-5	862,04
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	921,22
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.304,10
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	000.000.025.390-1	862,04
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	948,39
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	893,11

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINIS 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: 011.397.853-58

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
PAGAMENTOS PARA: 29/09/2017  
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.40.000-NORM

Página: 2  
Setembro/2017  
DATA: 29/09/2017  
REMESSA: 00135  
...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.806,02
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Total geral: R\$					55.027,77

Quantidade: 42

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00042 registro(s) no valor total de R\$ 55.027,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

- DECLARO PARA OS 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: 011 897 863-60





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927018

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>15.864,29</b>	<b>49.135,71</b>	<b>211,00</b>	<b>15.653,29</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: **1394** HILTON ARAÚJO CHAVES

CNPJ/CPF: 747.752.433-49

CÓDIGO: 1394

CIDADE: CASTELO DO PIAUI PI

ENDEREÇO: RUA HERMELINDO CARDOSO

Nº 727

BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE 2 MINUTOS E MEIO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**211,00**

Valor por Extenso:

**duzentos e onze reais** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

  
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 927018

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		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
211,00	211,00	211,00	0,00

FICHA...: 66

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: HILTON ARAÚJO CHAVES

CNPJ/CPF: 747.752.433-49

CÓDIGO: 1394

ENDEREÇO: RUA HERMELINDO CARDOSO

CIDADE...: CASTELO DO PIAUÍ

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE 2 MINUTOS E MEIO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 211,00

duzentos e onze 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



929013

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1440/2017		Interessado: HILTON ARAÚJO CHAVES	
Data de Entrada	27/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

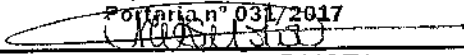
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE 2,5 MINUTOS E MEIO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ EM 01 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3557001.

**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 27/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PS 57122/2017  
11355-8



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3557001**  
**Data: 27/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>HILTON ARAÚJO CHAVES</b>		CNPJ / CPF <b>747.752.433-49</b>	PIS / IRT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA RUA HERMELINDO CARDOSO, 727</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Castelo do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO</b>			Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Dedução INSS Dedução IR
Autómatos com TLL <b>Não</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 8.454-9</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>			CNPJ / CPF <b>01.612.582/0001-20</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

**01 - Espetáculos teatrais.**

Valor referente ao pagamento de serviços prestados de preparação, montagem e excursão de 2,5 minutos e meio de show pirotécnico para a comemoração do aniversário de Juazeiro do Piauí em 01 de outubro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SHOW PIROTÉCNICO	UN	1,00	211,00	211,00

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: 011 897 888-60

VALOR POR EXTENSO  
 ( DUZENTOS E ONZE REAIS )

TOTAL DA NOTA FISCAL  
**211,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	211,00	5,00 %	10,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 211,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdeth Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDETH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1826 / 3557001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 27/09/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3557001  
 Data da NF: 27/09/2017  
 Acesso: 001447

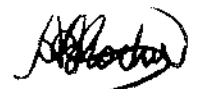

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> <b>HILTON ARAÚJO CHAVES</b>	<small>CNPJ / CPF</small> <b>747.752.433-49</b>	<small>PIS / NIT</small>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> <b>RUA RUA HERMELINDO CARDOSO, 727</b>	<small>BAIRRO</small> <b>CENTRO</b>	<small>CIDADE</small> <b>Castelo do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>SERVIÇO</small> <b>EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO</b>			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 8.454-9</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados de preparação, montagem e excursão de 2,5 minutos e meio de show pirotécnico para a comemoração do aniversário de Juazeiro do Piauí em 01 de outubro de 2017.	211,00
<b>TOTAL:</b>	<b>211,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 27 de setembro de 2017  
 ( DUZENTOS E ONZE REAIS )

CREDITADO  
EM CONTA

HILTON ARAÚJO CHAVES

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>Licitação</b></p> <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: _____         </div> <div> <p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">             PAGUE-SE              Em: ___/___/___           </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGA-SE</p> <div style="text-align: right;">   <b>José Valdo Soares Rocha</b>            Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí            CPF: 091.220.103-78  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>            PREFEITO MUNICIPAL         </div> </div> </div>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
211,00	10,55				200,45

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 200,45 (duzentos reais e quarenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

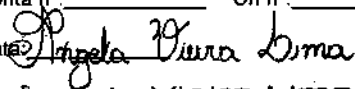
Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

PAGO

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: 27/09/2017

  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 089.063-08  
 Assinatura do responsável

CREDITADO  
EM CONTA

HILTON ARAÚJO CHAVES

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.367.033 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/08/17

NOME HILTON ARAUJO CHAVES

FILIAÇÃO FRANCISCA DIAS VIANA  
JOAO DE ARAUJO CHAVES

NATURALIDADE CAMPO MAIOR PIAUI-PI DATA DE NASCIMENTO 08/07/1959

DOC. ORIGEM MATRICULA GERT. CASAM 14833801551986200014166000457372

EXP CAMPO MAIOR PI 11/06/12

CPF 747.752.433-49

1418377

Francisco das Chagas Pinheiro Martins  
Assinatura do Registrante Policial Classe 1418377

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

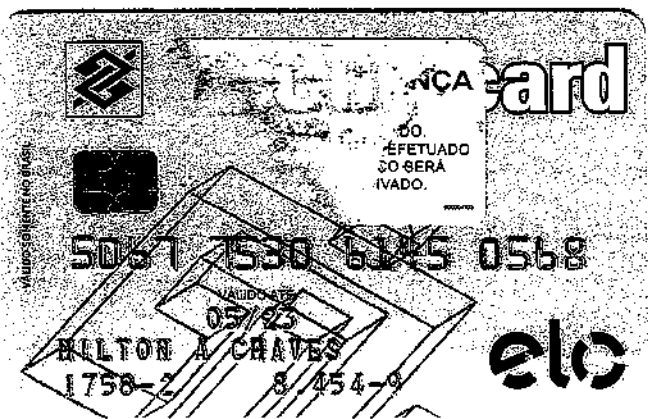
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



1418377

Hilton Araujo Chaves  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



5057 7530 6145 0568

VALIDADEZ 05/23

HILTON A CHAVES

1758-2 8 454-9

etc



## Emissão de comprovantes

A33B271227646088180  
27/09/2017 12:41:18

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:16:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.454
VALOR TOTAL	200,45

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

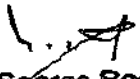
CLIENTE: HILTON ARAUJO CHAVES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.454-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339


=====

NR. AUTENTICACAO 5.6CA.A0E.A38.8BE.521

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jos Valdo Soares Rocha**  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220 103-78

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



## Emissão de comprovantes

A33B271227646088182  
27/09/2017 12:41:37

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:16:48  
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	10,55

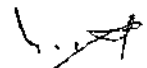
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339


=====

NR. AUTENTICACAO	4.BDF.3B3.66A.26A.E55
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.229.193-78

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 928001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2293.0000	Real.e Promoções de Festas e Eventos Com.do Município		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>77.079,00</b>	<b>32.641,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>67.079,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 571 DATA: 28/09/2017

CREDOR.: **1358** JCF ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 18.613.378/0001-26

CÓDIGO: 1358

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA

Nº 510

BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE SHOW DO HUMORISTA JOÃO CLAUDIO MORENO A SER REALIZADO NO COMEMORAÇÃO DO 22º ANIVERSÁRIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 10.000,00**

Valor por Extenso: **dez mil reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/09/2017

  
 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 928001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2293.0000	Real.e Promoções de Festas e Eventos Com.do Município		
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

FICHA...: 571

DATA...: 28/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JCF ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 18.613.378/0001-26 CÓDIGO: 1358  
 ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE SHOW DO HUMORISTA JOÃO CLAUDIO MORENO A SER REALIZADO NO COMEMORAÇÃO DO 22º ANIVERSÁRIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 10.000,00


dez 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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1452/2017</b>		Interessado: <b>JCF ENTRETENIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>29/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>29/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

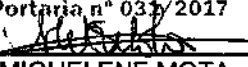
**Detalhamento:**

APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ARTISTA JOÃO CLÁUDIO MORENO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30. 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


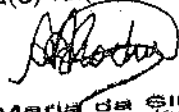
  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 29/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

Pd 12.15.10371  
13.12.0-2

 <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>0000030</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>28/09/2017 17:51:30</b>										
	Código de Verificação <b>27774c9b</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>JCF ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>18.613.378/0001-26</b>      Inscrição Municipal: <b>445288-7</b>          Endereço: <b>RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº510 - SALA 106 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-290</b>          Município: <b>TERESINA</b>      UF: <b>PI</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO CULTURAL - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>          CPF/CNPJ: <b>27.421.032/0001-17</b>          Endereço: <b>AVENIDA JOAO BORGES DA SILVA, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b>          Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>      UF: <b>PI</b>      E-mail: <b>adm.lennyrosa@gmail.com</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ARTISTA JOÃO CLÁUDIO MORENO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.</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>PARCELA UNICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">10000,00</td> <td align="right">10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PARCELA UNICA	1	10000,00	10.000,00	<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p align="center">   <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>          Servidor          CPF: 011 587 553-50       </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PARCELA UNICA	1	10000,00	10.000,00							
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\$ 10.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 10.000,00</b>	Alíquota: <b>3,87%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 387,00</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017      Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.          Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI      Incidência: TERESINA/PI          Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.      Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 900190500 - AQUEJADAS E SPRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES          Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.          O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>											



## Emissão de comprovantes

A336061349071703098  
06/10/2017 14:39:05

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:17:32  
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	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.044.000.208.712
VALOR TOTAL	10.000,00

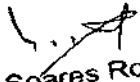
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J E ARTISTICOS LTDA ME  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 208.712-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

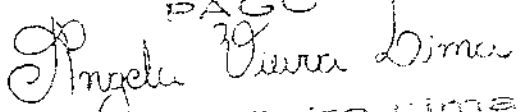
=====

NR.AUTENTICACAO	7.2C3.1D9.D19.D3E.A32
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Ângela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.530,00	5.350,00	4.640,00	1.890,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 567 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1393 JOAQUIM VIDAL ARAUJO

CNPJ/CPF: 274.326.613-91

CÓDIGO: 1393

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RESIDENCIAL CONVIVER I, QUADRA 03 Nº 05

BAIRRO: SÃO JUDAS TADEU

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DE CICLISMO, CORRIDA DA NATUREZA, REMADA E TIROLESA A SER REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO NA ABERTURA DO MÊS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.640,00

Valor por Extenso: quatro 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 29/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

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 929005

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			
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00	

FICHA...: 567

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOAQUIM VIDAL ARAUJO  
 CNPJ/CPF: 274.326.613-91 CÓDIGO: 1393  
 ENDEREÇO: RESIDENCIAL CONVIVER I, QUADRA 03 CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DE CICLISMO, CORRIDA DA NATUREZA, REMADA E TIROLESA A SER REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO NA ABERTURA DO MÊS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.640,00

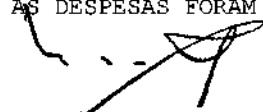
quatro mil, seiscentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

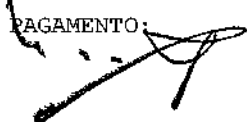
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



028802

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1454/2017</b>		Interessado: <b>JOAQUIM VIDAL ARAÚJO</b>	
Data de Entrada	<b>29/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>29/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS: CICLISMO, CORRIDA DA NATUREZA, REMADA E TIROLESA HÁ SE REALIZAR NO DIA 1º DE OUTUBRO NA ABERTURA DO MÊS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3559003.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 29/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PE 23/09/17  
13 2017





**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 3559003**  
**Data: 29/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JOAQUIM VIDAL ARAÚJO		CNPJ / CPF 274.326.613-91	PIB / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RESIDENCIAL CONVIVER I, QUADRA 03, CASA 05, 05		BARRIO SÃO JUDAS TADEU	CIDADE Parnaíba		UF PI
SERVIÇO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		Alíquota IBS 5,00 %		Dedução IBS	Dedução IR
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 2774, OP: 001, Conta: 11.3263-9				

**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		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excurs

**HISTÓRICO**  
 Valor referente ao pagamento de serviços na organização dos eventos: ciclismo, corrida da natureza, remada e tirolesa há se realizar no dia 1º de outubro na abertura do mês de aniversário da cidade de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	UN	1,00	4.640,00	4.640,00

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 807 888-88

VALOR POR EXTENSO ( QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ) TOTAL DA NOTA **4.640,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	4.640,00	5,00 %	232,00
1112.04.31	IRRF	4.640,00	22,50 %	407,87

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 4.640,00 / Aliquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 1832 / 3559003 / 1 Data de emissão: 29/09/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------

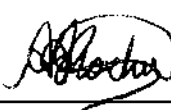



<b>CREDEOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOAQUIM VIDAL ARAÚJO</b>		CNPJ / CPF <b>274.326.613-91</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RESIDENCIAL CONVIVER I, QUADRA 03, CASA 05, 05</b>		BARRIO <b>SÃO JUDAS TADEU</b>	CIDADE <b>Parnaíba</b>
SERVIÇO <b>ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS</b>		UF <b>PI</b>	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 2774, OP: 001, Conta: 11.3263-9</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços na organização dos eventos: ciclismo, corrida da natureza, remada e tirolesa há se realizar no dia 1º de outubro na abertura do mês de aniversário da cidade de Juazeiro do Piauí.	4.640,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.640,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 29 de setembro de 2017  
 ( QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 JOAQUIM VIDAL ARAÚJO

<b>LICITAÇÃO / 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

<b>RECIBO</b>						
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF				Valor Líquido
4.640,00	232,00	407,87				4.000,13

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 4.000,13 (quatro mil reais e treze centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>
Banco: _____ FR: _____
Conta nº:  _____
Data: <b>Angela Vieira Lima</b> Set. Mun. de Finanças e Planejamento CEF 020 459 963-00
Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
 JOAQUIM VIDAL ARAÚJO



## Emissão de comprovantes

A336061349071703092  
06/10/2017 14:37:30

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:33:10  
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 29/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271  
VALOR TOTAL 407,87

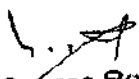
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

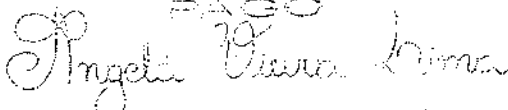
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 5.25F.ECF.FE0.087.733

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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



## Emissão de comprovantes

A336061349071703090  
06/10/2017 14:36:58

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:33:10  
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	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	232,00

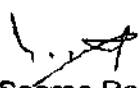
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270


=====

NR. AUTENTICACAO	C.71A.0BC.084.8DF.41B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
Jos Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220 103-78

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



## Emissão de comprovantes

A336061349071703088  
06/10/2017 14:36:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2774-X - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI  
CONTA: 113.263-9


FAVORECIDO: JOAQUIM VIDAL ARAUJO  
CPF/CNPJ: 274.326.613-91  
VALOR: R\$ 4.000,13  
DEBITO EM: 29/09/2017

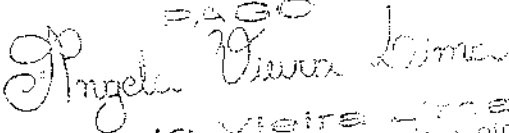
=====

DOCUMENTO: 092905  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2CE.62B.CE8.BAF.2D1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929007

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 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>118.084,13</b>	<b>107.915,87</b>	<b>7.275,89</b>	<b>110.808,24</b>

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 142 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 557 Francisca de Sousa Lima e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 557

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 123

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

7.275,89

Valor por Extenso: sete mil, duzentos e setenta 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 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 929007

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			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.275,89	7.275,89	7.275,89	0,00	

FICHA...: 142

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Francisca de Sousa Lima e outros

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 557

ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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

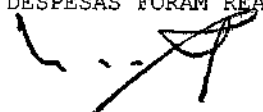

VALOR QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 7.275,89
---------------------------------	--------------------------

sete mil, duzentos e setenta 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. EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO
--	--


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 225**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.056,58	6.056,58	62,14	-6.118,72

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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 29/09/2017

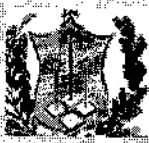
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

 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 225

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
62,14	62,14	62,14	0,00

FICHA...: 9008

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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.

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



92957  
225

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc.	
0382- FRANCISCA DE SOUSA LIMA 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 09/04/1959 16/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.084,69	057 CONSIGNACAO CEF	90,65	1.084,69	Ag.:1758-2 CC:00018891-3 CPF.:732.218.133-68 PIS:1903854406-8 Vinc: Regime Estatutário
0550- FRANCISCA MARIA DA SILVA 142 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 17/12/1977 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 140 1/3 FERIAS	1.013,55 337,85	558 JUAZEIROPREV	111,49	1.351,40 111,49 1.239,91	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:001.808.263-79 PIS:1901511789-9 Vinc: Regime Estatutário
0383- FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA 204 VIGIA CL D III - / 20/09/1965 20/10/1997 0 0	001 SALARIO 002 ADICIONAL NOTURN	1.074,86 214,97	558 JUAZEIROPREV	118,23	1.289,83 118,23 1.171,60	Ag.:01758-2 CC:00018823-9 CPF.:964.608.143-68 PIS:1232683401-3 Vinc: Regime Estatutário
0092- FRANCISCO PEREIRA FILHO 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 02/08/1969 01/01/1997 0 0	001 SALARIO 006 ADICIONAL NOTURN	1.003,52 200,70	558 JUAZEIROPREV	110,38	1.204,22 110,38 1.093,84	Ag.:01758-2 CC:00015558-6 CPF.:134.847.548-00 PIS:1900477231-9 Vinc: Regime Estatutário
0416- GILSON CARLOS DA SILVA MODEST 005 VIGIA - II / D 01/11/1984 29/02/2012 1 1	001 SALARIO 002 ADICIONAL NOTURN 278 SALARIO FAMILIA	1.023,68 204,63 31,67	558 JUAZEIROPREV	112,60	1.259,38 122,60 1.146,78	Ag.:01758-2 CC:00018641-0 CPF.:005.162.293-97 PIS:1904266917-8 Vinc: Regime Estatutário
0096- JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 07/03/1977 12/03/2003 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.117,44 31,67	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	250,58 122,91	1.148,51 373,49 775,02	Ag.:01758-2 CC:00014602-1 CPF.:811.605.263-20 PIS:1904510463-0 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO 6.317,74	057 CONSIGNACAO CEF CDC 341,23	TOTAL DE VANTAGENS 7.275,89
002 ADICIONAL NOTURN 620,30	074 CONSIG BRADESCO CDC 206,04	TOTAL DE DESCONTOS 1.242,19
140 1/3 FERIAS 337,85	558 JUAZEIROPREV 604,92	SAL FAMILIA/MATERNIDADE 62,14
278 SALARIO FAMILIA 62,14		TOTAL LIQUIDO 6.095,84
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 6

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para RPPS.: 6.317,74 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 62,14

**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)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.807.883-66

PAGO  
*Angela Vieira*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-014

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



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	668,69
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.171,60
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.093,84
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.146,78
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	775,02

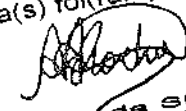
Quantidade: 5  
Total geral: R\$ 4.855,93

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 4.855,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.058.021-X

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)

  
Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011 697 669-60



## Emissão de comprovantes

A33Y090945200038043  
09/11/2017 10:06:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.32  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO F E M

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 58.021-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : P M JUAZEIRO F E M

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

VALOR: R\$ 1.239,91

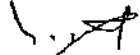
DEBITO EM: 29/09/2017

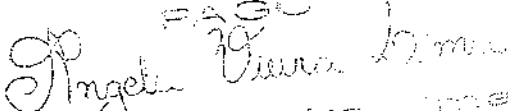
DOCUMENTO: 092901

AUTENTICACAO SISBB: 9.7DA.3F1.320.70A.A89

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.193-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.993-11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929008

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.290,47	48.709,53	8.960,70	2.329,77

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 613 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 696 ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 696

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 SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.960,70

Valor por Extenso: oito mil, novecentos e sessenta reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

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

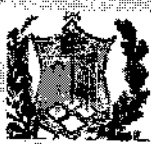
EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ N°

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929008

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			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.960,70	8.960,70	8.960,70	0,00	

FICHA...: 613

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 696

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

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

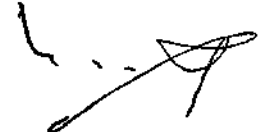
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA EFETIVO ASG E VIGIA 40%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.960,70

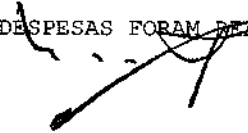
oito mil, novecentos e sessenta reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

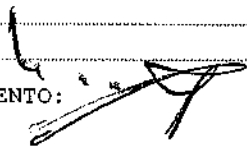
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 226**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.118,72	6.118,72	93,21	-6.211,93

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 29/09/2017

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

93,21

 Valor por Extenso: **noventa e três reais e vinte e um centavos** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 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 226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
93,21	93,21	93,21	0,00

FICHA...: 9008      DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 93,21**

noventa e três reais e vinte e um centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Educação / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.	Atribuição de Verbas
	COD. FAMILIA	VALOR	COD. FAMILIA	VALOR		
0117- ANTONIA BERENICE GOMES BARROS 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 15/12/1983 12/03/2003 1 2	001 SALARIO	1.064,23	069 CONSIG BB CDC	317,52	1.343,30	Ag...01758-2 CC:00014593-9 CPF.:006.252.043-10 PIS:1902169986-1 Vinc: Regime Estatutário
	939 H. EXTRAS	248,00	558 JUAZEIROPREV	117,06	434,58	
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			908,72	
0379- ANTONIA CARVALHO DE MOURA 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 12/01/1964 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.161,70	057 CONSIGNACAO CEF	323,34	1.161,70	Ag...01758-2 CC:00012610-1 CPF.:919.546.573-15 PIS:1905196579-9 Vinc: Regime Estatutário
	/ B		558 JUAZEIROPREV	127,78	451,12	
					710,58	
0090- ANTONIA MARIA DE JESUS 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 01/03/1971 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.084,69	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.488,19	Ag...01758-2 CC:00015557-8 CPF.:940.525.573-87 PIS:1900422201-7 Vinc: Regime Estatutário
	278 AJUDA DE CUSTO	403,50			119,31	
					1.368,88	
0413- CLEONICE ALVES CARDOSO 152 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 21/01/1974 05/10/2010 0 0	001 SALARIO	1.185,03	558 JUAZEIROPREV	130,35	1.185,03	Ag...01758-2 CC:00019243-0 CPF.:966.737.963-91 PIS:1904206107-6 Vinc: Regime Estatutário
	/ D				130,35	
					1.054,68	
0091- DAVID MACEDO DE QUADRO 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 26/01/1983 12/03/2003 2 0	001 SALARIO	1.128,60	057 CONSIGNACAO CEF	340,12	1.416,46	Ag...01758-2 CC:00011741-2 CPF.:004.237.063-90 PIS:1901511794-5 Vinc: Regime Estatutário
	008 ADICIONAL NOTURN	225,72	069 CONSIG BB CDC	44,44	508,70	
	278 SALARIO FAMILIA	62,14	558 JUAZEIROPREV	124,14	907,76	
0116- DEUSIRENE DE SOUSA LIMA 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 27/09/1969 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.106,38	057 CONSIGNACAO CEF	124,33	1.106,38	Ag...01758-2 CC:00015923-9 CPF.:152.084.048-93 PIS:1900447760-0 Vinc: Regime Estatutário
	/ B		069 CONSIG BB CDC	188,23	434,26	
			558 JUAZEIROPREV	121,70	672,12	
061- DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO 192 VIGIA CL A V - V / A 03/03/1958 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.136,92	558 JUAZEIROPREV	125,28	1.352,85	Ag...01758-2 CC:00018843-3 CPF.:330.566.173-91 PIS:1900097009-4 Vinc: Regime Estatutário
	002 ADICIONAL NOTURN	213,93			125,28	
					1.227,57	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS
001 SALARIO	7.869,55	057 CONSIGNACAO CEF CDC	787,79	TOTAL DE VANTAGENS 8.960,70
002 ADICIONAL NOTURNO	439,65	069 CONSIG BB CDC	550,19	TOTAL DE DESCONTOS 2.203,60
039 H. EXTRAS	248,00	558 JUAZEIROPREV	865,62	SAL FAMILIA/MATERNIDADE 93,21
278 SALARIO FAMILIA	93,21			TOTAL LIQUIDO 6.850,31
279 AJUDA DE CUSTO	403,50			TOTAL DE FUNCIONARIOS 7

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 7.869,55 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)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.897.663-68

PAGA-SE

*José Valdo Soares Rocha*  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.229.103-71

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



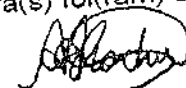
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	908,72
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	710,58
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	1.368,88
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.054,68
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	907,76
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	672,12
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.227,57
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	994,53
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	634,64
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	994,53
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	965,38
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	705,85
IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	709,73
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	812,18
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.013,64
Quantidade: 15				Total geral: R\$	13.680,79

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 13.680,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.022.105-8

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)

  
Ana Maria da Silva Rocha  
Serviço  
CPF: 011.607.888-60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929009

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.329,77	57.670,23	8.852,92	43.476,85

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 613 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1401 ELENEILDA DIAS SOARES E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1401

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 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.852,92

Valor por Extenso:

oito mil, oitocentos e cinquenta e dois 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 29/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

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 929009

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.852,92	8.852,92	8.852,92	0,00

FICHA...: 613

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ELENEILDA DIAS SOARES E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1401

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 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.852,92

oito mil, oitocentos e cinquenta e dois 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.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 227

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
-6.211,93		6.211,93	62,14	-6.274,07

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 29/09/2017

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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.

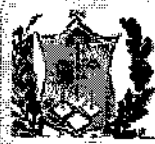
EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

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 227

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
	62,14	62,14	62,14
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9008 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

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 COM DESPESA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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.

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 Funcionario Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0122- ELENILDA DIAS SOARES 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 15/12/1973 02/01/2005 0 0	001 SALARIO / C	1.117,44	558 JUAZEIROPREV	122,91	1.117,44 122,91 994,53	Ag...:01758-2 CC:00014594-7 CPF.:916.575.633-91 FIS:1902172020-8 Vinc: Regime Estatutário
0121- EVA ALVES DA SILVA 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 30/10/1963 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / D	1.074,86	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	198,45 123,54 118,23	1.074,86 440,22 634,64	Ag...:01758-2 CC:00014595-5 CPF.:912.648.473-00 FIS:1902172028-3 Vinc: Regime Estatutário
0535- FRANCIENE DE ABREU LIMA 184 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 20/07/1968 01/09/1997 0 0	001 SALARIO / C	1.117,44	558 JUAZEIROPREV	122,91	1.117,44 122,91 994,53	Ag...:1758 -2 CC:00017390-8 CPF.:683.161.943-68 FIS:1900093982-0 Vinc: Regime Estatutário
0093- FRANCISCA MARIA DE JESUS 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 05/05/1964 20/10/1997 0 0	001 SALARIO / A	1.084,69	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.084,69 119,31 965,38	Ag...:1758 -2 CC:00014597-1 CPF.:920.980.293-49 FIS:1902007544-8 Vinc: Regime Estatutário
0119- IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVE 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 27/10/1967 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / A	1.084,69	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV 586 CONSIGNACAO CEF	216,28 119,31 43,25	1.084,69 378,84 705,85	Ag...:01758-2 CC:00014601-3 CPF.:992.171.203-91 FIS:1902172039-9 Vinc: Regime Estatutário
0094- IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 22/12/1968 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / C	1.117,44	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	78,24 206,66 122,91	1.117,44 407,71 709,73	Ag...:01758-2 CC:00012333-1 CPF.:566.470.773-91 FIS:1900450272-9 Vinc: Regime Estatutário
0197- JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 27/02/1980 12/03/2003 2 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.117,44 62,14	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	244,49 122,91	1.179,58 367,40 812,18	Ag...:01758-2 CC:00014603-X CPF.:858.051.063-53 FIS:1901511796-1 Vinc: Regime Estatutário
0124- SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIR 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 09/02/1972 02/01/2005 0 0	001 SALARIO / A	1.138,92	558 JUAZEIROPREV	129,28	1.138,92 129,28 1.013,64	Ag...:01758-2 CC:00018562-4 CPF.:810.200.903-91 FIS:1900093878-6 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	8.852,92	057 CONSIGNACAO CEF CDC	737,36	TOTAL DE VANTAGENS	8.852,92
278 SALARIO FAMILIA	62,14	069 CONSIG BB CDC	330,20	TOTAL DE DESCONTOS	2.084,58
		558 JUAZEIROPREV	973,77	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	62,14
		586 CONSIGNACAO CEF II CDC	43,25	TOTAL LIQUIDO	630,48
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	8

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Propria.: 8.852,92 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 62,14

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor(a)  
 CPF: 011.887.959-50

Angela Vieira Lima  
 Servidor(a)  
 CPF: 029.459.963-08

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



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	908,72
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	710,58
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	1.368,88
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.054,68
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	907,76
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	672,12
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.227,57
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	994,53
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	634,64
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	994,53
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	965,38
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	705,85
IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	709,73
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	812,18
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.013,64
Quantidade: 15				Total geral: R\$	13.680,79

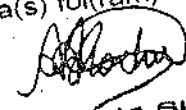
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 13.680,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.022.105-8

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)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.207.883-68





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929010

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
110.808,24	115.191,76	5.747,00	105.061,24

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 142 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1395 ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1395

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA PROFESSOR NOVO EJA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.747,00

Valor por Extenso: cinco mil, setecentos e quarenta 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 29/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

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 929010

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.747,00	5.747,00	5.747,00	0,00

FICHA...: 142 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1395  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA PROFESSOR NOVO EJA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 5.747,00**

cinco mil, setecentos 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 MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc Tot. Líq.	Ass. Família U.R.A.
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0591- ANTONIA QUERCIA DE SOUSA FERREIRA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 11/05/1992 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00025310-3 CPF.:054.508.763-51 PIS: - Vinc: Trabalhador temporário
0595- ANTONIELLY SILVA SOUSA 114 PROFESSOR(A) - 20/04/1984 21/08/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00025300-6 CPF.:019.049.183-36 PIS:2042599302-1 Vinc: Trabalhador temporário
0593- MARIA DAS GRACAS BARROS LIMA 114 PROFESSOR(A) - 18/02/1984 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00019532-4 CPF.:006.767.513-18 PIS:2075210823-3 Vinc: Trabalhador temporário
0592- MARIA DE JESUS DE ABREU 114 PROFESSOR(A) - 17/04/1987 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00021122-2 CPF.:055.393.643-33 PIS:2363475145-9 Vinc: Trabalhador temporário
0594- ROSANI DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - 18/04/1991 21/08/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:418.617.758-90 PIS:1607162115-2 Vinc: Trabalhador temporário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 5.747,00	302 INSS 459,75	TOTAL DE VANTAGENS 5.747,00 TOTAL DE DESCONTOS 459,75 SAL FAMILIA/MATERNIDADE 0,00 TOTAL LIQUIDO 5.287,25 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 5

Base para INSS.: 5.747,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 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) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.863-60

PAGA-SE  
*José Valdo Soares Rocha*  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 081.229.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.067-11



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
PAGAMENTOS PARA: 29/09/2017  
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.40.000-NORM

Página: 1  
Setembro/2017  
DATA: 27/09/2017  
REMESSA: 00260

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREI	054.508.763-51	001	01758-2	000.000.025.310-3	1.057,45
ANTONNIELLY SILVA SOUSA	019.049.183-36	001	01758-2	000.000.025.300-6	1.057,45
MARIA DAS GRACAS BARROS LIMA	006.767.513-18	001	01758-2	000.000.019.532-4	1.057,45
MARIA DE JESUS DE ABREU	055.393.643-33	001	01758-2	000.000.021.122-2	1.057,45
Quantidade: 4				Total geral: R\$	4.229,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 4.229,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.025.316-2

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)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.897.863-60

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.**

**BALANCETE REF: SETEMBRO/2017**

**F.M.A.S.**

**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: ERLANNE GÉSSYCA MENDES BEZERRA**

**VOLUME ÚNICO**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ  
FMAS

JUAZEIRO DO PIAUÍ - PL. 29 de Novembro de 2017.


OFÍCIO Nº 38 /2017.

ASSUNTO: Balancete do mês de SETEMBRO DE 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

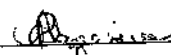
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº 027/2016.

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

  
ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
Secretária de Assist. Social

RECEBIDO

EM 29 / 11 / 2017

  
Ana Paula Ferrelra Visgueira  
CPF: 019058153-01  
Secretaria da Câmara Municipal  
de Juazeiro do Piauí

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE **SETEMBRO** DE 2017.

EXERCÍCIO DE 2017.

**ASSUNTO:** O Conselho Municipal de Assistência Social de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **SETEMBRO/2017**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FMAS** no mês de **SETEMBRO** de 2017.



**NATANAEL SOARES DE MATOS**  
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social  
Juazeiro do Piauí-PI

**1. Secretaria Municipal de Assistência Social**

**Titular:** Natanael Soares de 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 Alves Barbosa, CPF: 935.273.223-53.

**Ass:** Francisco de Assis Alves Barbosa

**Suplente:** Raimundo José Araújo, CPF: 947.637.473-04.

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

**4. Igreja Católica**

**Titular:** Adriana dos Santos, CPF: 185.503.788-28.

**Ass:** Adriana dos Santos

**Suplente:** Rosângela de Sousa Carvalho, CPF: 017.844.763-31.

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

**5. Igreja Evangélica**

**Titular:** Miquelene Vieira da Silva Mota, CPF: 044.889.743-17.

**Ass:** Miquelene Vieira da Silva Mota

**Suplente:** Joelma Gomes de Oliveira, CPF: 036.237.553-46.

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



**6. Sindicato dos Trabalhadores Rurais-STR**

**Titular:** Francisco Caitano de Abreu, CPF: 685.277.483-04.

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

**Suplente:** Maria do Desterro Alves Gomes de Macedo, CPF: 029.604.933-62.

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

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Referência: SETEMBRO DE 2017

Entidade: FMAS

Nº DA CONTA/BANCO:	SEM OCORRÊNCIA
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	

*Erlanne Jéssica M. Bezerra*  
ERLANNE 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: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Página 1 de 5

		Setembro				PÁGINA 1 DE 5	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
			112.697,86	41.180,83	51.629,57	102.249,12	
10000000	04 ATIVO						
11000000	04 ATIVO CIRCULANTE		78.097,27	30.315,83	51.629,57	56.783,53	
11100000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		65.325,71	23.887,63	45.201,37	44.011,97	
11110000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		65.325,71	23.887,63	45.201,37	44.011,97	
11111000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		65.325,71	23.887,63	45.201,37	44.011,97	
11111900	(2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23,20	1.200,00	1.200,00	23,20 D	
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		23,20	1.200,00	1.200,00	23,20	
111112000	(2) 04 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	22.494,85	22.494,85	0,00 D	
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FNAS - 24.280-2)		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (FNAS - 24.281-0)		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FNAS - 24.288-8)		0,00	10.590,80	10.590,80	0,00	
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANÇA FELIZ)		0,00	5.204,05	5.204,05	0,00	
11115000	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		65.302,51	192,78	21.506,52	43.988,77	
11115099	(2) 04 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	65.302,51	192,78	21.506,52	43.988,77 D	
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICAÇÃO ACESSUAS - 24.271-3)		20,13	0,00	0,00	20,19	
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICAÇÃO FNAS - 24.280-2)		8.991,49	26,74	1.800,00	7.218,23	
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICAÇÃO FNAS - 24.281-0)		4.916,18	10,08	4.900,00	26,26	
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICAÇÃO FNAS - 24.288-8)		32.628,92	96,82	9.825,52	22.900,22	
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 APLICACA (25154-2 APLICACAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		18.745,79	59,08	4.981,00	13.823,87	
11300000	04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.118,96	0,00	0,00	10.118,96	
11380000	04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.118,96	0,00	0,00	10.118,96	
11381000	04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.118,96	0,00	0,00	10.118,96	
113810800	(3) 04 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44,09	0,00	0,00	44,09 D	
	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		44,09	0,00	0,00	44,09	
113812800	(3) 04 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87 D	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		10.074,87	0,00	0,00	10.074,87	
11500000	04 ESTOQUES		2.652,60	6.428,20	6.428,20	2.652,60	
11560000	04 ALMOXARIFADO		2.652,60	6.428,20	6.428,20	2.652,60	
11561000	04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.771,60	6.428,20	6.428,20	1.771,60 D	
115610100	(21) 04 MATERIAL DE CONSUMO	P P	881,00	0,00	0,00	881,00 D	
115610200	(21) 04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		34.600,59	10.865,00	0,00	45.465,59	
120000000	04 ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.600,59	10.865,00	0,00	45.465,59	
123000000	04 IMOBILIZADO		34.600,59	10.865,00	0,00	45.465,59	
123100000	04 BENS MÓVEIS		34.600,59	10.865,00	0,00	45.465,59	
123110000	04 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.972,54	0,00	0,00	7.972,54	
123110100	04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.972,54	0,00	0,00	7.972,54 D	
123110199	(21) 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	11.257,10	10.865,00	0,00	22.122,10 D	
123110300	04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	8.717,10	5.900,00	0,00	14.617,10 D	
123110302	(21) 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.540,00	4.965,00	0,00	7.505,00 D	
123110303	(21) 04 MOBILIÁRIO EM GERAL		695,70	0,00	0,00	695,70	
123110400	04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		695,70	0,00	0,00	695,70 D	
123110404	(21) 04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25 D	
123119900	04 DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25 D	
123119999	(21) 04 OUTROS BENS MÓVEIS		(42.868,05)	23.694,85	27.345,13	(46.518,33)	
200000000	04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(7.682,08)	23.694,85	27.345,13	(11.332,36)	
210000000	04 PASSIVO CIRCULANTE		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	
211000000	04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	
211100000	04 PESSOAL A PAGAR		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	
211110000	04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	
211110100	04 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00 C	
211110101	(20) 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	
211420100	04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	
211420101	(20) 04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Página 3 de 5

		Setembro		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00	200,00	200,00	0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			(200,00)	400,00	200,00	0,00
			(35.185,97)	0,00	0,00	(35.185,97)
230000000	04			0,00	0,00	(55.204,98)
231000000	04			0,00	0,00	(55.204,98)
231100000	04			0,00	0,00	(55.204,98)
231100000	(21)04			0,00	0,00	20.019,01
237000000	04			0,00	0,00	20.019,01
237100000	04			0,00	0,00	20.019,01
371100000	04			0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04			0,00	0,00	20.019,01 X
237110200	(21)04			0,00	0,00	86.588,59
300000000	04			0,00	0,00	27.295,34
310000000	04			0,00	0,00	27.061,46
311000000	04			0,00	0,00	13.125,00
311100000	04			0,00	0,00	13.125,00
311110000	04			0,00	0,00	13.125,00
311110100	04			0,00	0,00	13.125,00 D
311110101	(21)04			0,00	0,00	13.936,46
311200000	04			0,00	0,00	13.936,46
311210000	04			0,00	0,00	13.936,46
311210100	04			0,00	0,00	13.936,46 D
311210101	(21)04			0,00	0,00	233,88
312000000	04			0,00	0,00	233,88
312100000	04			0,00	0,00	233,88
312120000	04			0,00	0,00	233,88 D
312120100	(21)04			0,00	0,00	59.293,25
330000000	04			0,00	0,00	18.861,92
331000000	04			0,00	0,00	18.861,92
331100000	04			0,00	0,00	18.861,92
331110000	04			0,00	0,00	3.837,36 D
331110100	(21)04			0,00	0,00	7.670,50 D
331110600	(21)04			0,00	0,00	3.722,86 D
331111400	(21)04			0,00	0,00	3.631,20 D
331112200	(21)04			0,00	0,00	40.431,33
332000000	04			0,00	0,00	6.100,00
332100000	04			0,00	0,00	6.100,00
332110000	04			0,00	0,00	6.100,00 D
332110100	(21)04			0,00	0,00	23.088,00
332200000	04			0,00	0,00	23.088,00
332210000	04			0,00	0,00	2.250,00 D
332210600	(21)04			0,00	0,00	150,00 D
332210700	(21)04			0,00	0,00	2.340,00 D
332210800	(21)04			0,00	0,00	1.515,00 D
332211100	(21)04			0,00	0,00	340,00 D
332211500	(21)04			0,00	0,00	1.527,00 D
332212200	(21)04			0,00	0,00	8.056,00 D
332212600	(21)04			0,00	0,00	6.140,00 D
332213000	(21)04			0,00	0,00	770,00 D
332213400	(21)04			0,00	0,00	11.243,33
332300000	04			0,00	0,00	11.243,33
332310000	04			0,00	0,00	1.880,00 D
332310400	(21)04			0,00	0,00	520,00 D
332310700	(21)04			0,00	0,00	2.185,35 D
332310900	(21)04			0,00	0,00	1.800,00 D
332311200	(21)04			0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Página 4 de 5

			Setembro				SALDO ATUAL D_C	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
					0,00	0,00	3.143,98	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.143,98				
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	266,40	37,60	0,00	304,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(140.986,60)	0,00	1.332,78	(142.319,38)	
440000000	04	FINANÇEIRAS	-	(1.574,42)	0,00	192,78	(1.767,20)	
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.574,42)	0,00	192,78	(1.767,20)	
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.574,42)	0,00	192,78	(1.767,20)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.574,42)	0,00	192,78	(1.767,20)	
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(139.412,18)	0,00	1.140,00	(140.552,18)	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(17.493,80)	0,00	1.140,00	(18.633,80)	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(17.493,80)	0,00	1.140,00	(18.633,80)	
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(17.493,80)	0,00	1.140,00	(18.633,80)	C
451120200	(19)04	REPASSO RECEBIDO	P -	(17.493,80)	0,00	0,00	(121.918,38)	
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(121.918,38)	0,00	0,00	(121.918,38)	
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(121.918,38)	0,00	0,00	(121.918,38)	
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(121.918,38)	0,00	0,00	(121.918,38)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(121.918,38)	0,00	0,00	(121.918,38)	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.563.266,87	56.296,80	25.000,00	1.594.563,67	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.543.539,54	56.296,80	25.000,00	1.574.836,34	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	545.560,00	56.296,80	25.000,00	1.029.276,34	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	923.480,00	30.000,00	25.000,00	928.480,00	
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00	D
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	O -	855.480,00	0,00	0,00	133.000,00	
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	118.000,00	15.000,00	0,00	133.000,00	D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O -	118.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	118.000,00	15.000,00	0,00	133.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	(118.000,00)	0,00	15.000,00	(133.000,00)	X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00)	0,00	10.000,00	(60.000,00)	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	O -	(50.000,00)	0,00	10.000,00	(60.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	74.499,54	26.296,80	0,00	100.796,34	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	74.499,54	26.296,80	0,00	100.796,34	
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	74.499,54	26.296,80	0,00	100.796,34	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	74.499,54	26.296,80	0,00	100.796,34	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)	C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33	
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	11.877,33	0,00	0,00	11.877,33	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	136.026,78	167.323,58	(1.594.563,67)	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.543.539,54)	136.026,78	167.323,58	(1.574.836,34)	
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(545.560,00)	192,78	192,78	(545.560,00)	
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(422.067,20)	192,78	0,00	(421.874,42)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(123.492,80)	0,00	192,78	(123.685,58)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(997.979,54)	135.834,00	167.130,80	(1.029.276,34)	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(923.480,00)	86.065,40	91.065,40	(928.480,00)	
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(848.980,46)	36.296,80	15.000,00	(827.683,66)	X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(74.499,54)	49.768,60	76.065,40	(100.796,34)	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	O -	(1.978,50)	26.296,80	26.296,80	(1.978,50)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.140,00)	23.471,80	26.296,80	(4.965,00)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(70.381,04)	0,00	23.471,80	(93.852,84)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(74.499,54)	49.768,60	76.065,40	(100.796,34)	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(74.499,54)	49.768,60	76.065,40	(100.796,34)	
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(74.499,54)	49.768,60	76.065,40	(100.796,34)	
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(74.499,54)	49.768,60	76.065,40	(100.796,34)	
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.148,50)	26.296,80	26.296,80	(2.148,50)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(2.140,00)	23.471,80	26.296,80	(4.965,00)	C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Exercício: 2017

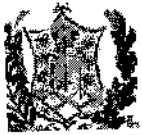
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**

Página 5 de 5

			Setembro				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
						23.471,80	(93.852,84) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(70.381,04)	0,00		170,00 D
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	170,00	0,00	0,00	(19.727,33)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.727,33)	0,00	0,00	(19.727,33)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(19.727,33)	0,00	0,00	(8.531,88) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.531,88)	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	(11.195,45) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.195,45)	0,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	147.851,84	2.381,11	0,00	150.232,95
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	147.851,84	2.381,11	0,00	150.232,95
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	147.851,84	2.381,11	0,00	150.232,95
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	147.851,84	2.381,11	0,00	417,61 D
211100000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	417,61	0,00	0,00	142.319,38 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	140.986,60	1.332,78	0,00	7.495,96 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.447,63	1.048,33	0,00	(150.232,95)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(147.851,84)	97.794,97	100.176,08	(150.232,95)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(147.851,84)	97.794,97	100.176,08	(150.232,95)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(147.851,84)	97.794,97	100.176,08	(150.232,95)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(147.851,84)	97.794,97	100.176,08	(22.213,32)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(47.177,34)	47.803,32	22.839,30	(22.213,32) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(47.177,34)	47.803,32	22.839,30	(10.510,38)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.510,38)	26.296,80	26.296,80	(10.510,38) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.510,38)	26.296,80	26.296,80	(11.288,27)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.637,99)	23.694,85	27.345,13	(4.965,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.140,00)	23.471,80	26.296,80	(6.323,27) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.497,99)	223,05	1.048,33	(106.220,98) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(82.526,13)	0,00	23.694,85	
				0,00	372.807,14	372.807,14	0,00

*Erlanne Jessyca M. Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-56

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

17.852.867/0001-78

Exercício: 2017

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192,78</b>	<b>123.685,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.296,80</b>	<b>100.796,34</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>192,78</b>	<b>123.685,58</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	192,78	1.767,20	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		121.918,38	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.153,33</b>	<b>50.163,20</b>	08 Assistência Social	26.296,80	100.796,34
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	4.965,00	24.033,44	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>173,25</b>	<b>1.394,00</b>	12 Educação		
9089 FUNPREV- FMAS	173,25	1.394,00	13 Cultura		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>875,08</b>	<b>6.101,96</b>	15 Urbanismo		
9044 ISS - FMAS	283,05	1.136,40	16 Habitação		
9045 IRRF - FMAS		56,40	17 Saneamento		
9046 INSS - FMAS	120,00	1.132,92	18 Gestão Ambiental		
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	472,03	3.776,24	20 Agricultura		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>1.140,00</b>	<b>18.633,80</b>	24 Comunicações		
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.140,00	18.633,80	25 Energia		
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.346,11</b>	<b>173.848,78</b>	26 Transporte		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>66.325,71</b>	<b>417,61</b>	27 Desporto e Lazer		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	23,20	417,61	28 Encargos Especiais		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.302,51		99 Reserva de Contingência		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>66.325,71</b>	<b>417,61</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.363,05</b>	<b>29.458,88</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>72.671,82</b>	<b>174.266,39</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.140,00	17.089,94
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	<b>0,00</b>	<b>217,09</b>
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		<b>44,09</b>
			9048 SALARIO FAMILIA - FMAS		173,00
			9089 FUNPREV- FMAS	<b>0,00</b>	<b>11.195,45</b>
			<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.195,45</b>
			8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	<b>223,05</b>	<b>955,60</b>
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>223,05</b>	<b>908,20</b>
			9044 ISS - FMAS		47,40
			9045 IRRF - FMAS		
			<b>Total -&gt;</b>	<b>28.659,85</b>	<b>130.254,42</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>44.011,97</b>	<b>44.011,97</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	23,20	23,20
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.988,77	43.988,77
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>44.011,97</b>	<b>44.011,97</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>72.671,82</b>	<b>174.266,39</b>

*Erlanne Jéssica M. Bezerra*  
 ERLANNE JESSICA MENDES BEZERRA  
 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mes	Até o Mes	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	545.560,00	192,78	123.685,58	65.557,20	487.431,62
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	192,78	1.767,20	1.767,20	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	192,78	1.767,20	1.767,20	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	192,78	1.767,20	1.767,20	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	0,00	192,78	1.767,20	1.767,20	0,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEP&S.BANC.RECUR.VINCU	0,00	192,78	1.767,20	1.767,20	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	545.560,00	0,00	121.918,38	63.790,00	487.431,62
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	545.560,00	0,00	121.918,38	63.790,00	487.431,62
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	545.560,00	0,00	121.918,38	63.790,00	487.431,62
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	545.560,00	0,00	121.918,38	63.790,00	487.431,62
1721.34.01.00	Transferências de Recursos do PETI - PVMC	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
1721.34.02.00	Transferências de Recursos do PBV II	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
1721.34.03.00	Transferências de Recursos do API	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.04.00	Transferências de Recursos do PBF-PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.07.00	Transferências do PSE-AC Juventude-Abriço	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Bolsa Familia-IGD-BF	43.200,00	0,00	22.719,98	0,00	20.480,02
1721.34.09.00	Transferências de Recursos do IGD-SUAS	30.000,00	0,00	6.248,40	0,00	23.751,60
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa BPC	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1721.34.11.00	Transferências de Recursos do Acessuas Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.34.12.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	29.160,00	0,00	92.950,00	63.790,00	0,00
Totais		545.560,00	192,78	123.685,58	65.557,20	487.431,62

*Erlanne Jéssyca M. Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA

SECRETÁRIA

030.557.823-56

R.A CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : Setembro de 2017

EP	Fundação	Sub-Fundação	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa em Exercício		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	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	1125	4.4.90.52.00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2130	3.3.90.30.00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	1155	4.4.90.51.00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141	3.3.90.30.00	0,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141	4.4.90.52.00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.32.00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146	3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146	3.3.90.36.00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146	3.3.90.39.00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146	4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2147	3.3.90.32.00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2147	3.3.90.36.00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2147	3.3.90.39.00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Referência : Setembro de 2017	

GR Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Subitem Jacado ou Anulação	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mes	Até o Mes			No Mes	Até o Mes	
08	244	0016	2148	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	650,00	0,00	3.350,00	0,00	650,00	0,00
08	244	0016	2148	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00
08	244	0016	2148	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.900,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	3.075,00	22.050,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	20.000,00	10.000,00	22.050,00	0,00	6.246,12	0,00	233,88	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	6.480,00	0,00	233,88	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	150,00	700,00	4.850,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.850,00	0,00	56.744,03	6.428,20	11.277,47	1.978,50
08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	13.255,97	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	37.502,00	0,00	12.498,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	12.498,00	0,00	23.673,05	687,60	6.326,95	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	6.326,95	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.47.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.853,40	4.965,00	10.346,60	4.965,00
08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	16.200,00	0,00	10.346,60	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.32.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	420,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.39.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	4.4.90.52.00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	11.563,54	0,00	3.436,46	0,00
08	244	0016	2155	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	3.436,46	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : Setembro de 2017
020501		

PR	Funcão	Sub-Programa	Projeto-Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Saldo em Aplicação	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	
08	244	0016	2155	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	4.311,00	4.311,00	25.539,00	4.311,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	0,00
08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	1.374,15	1.374,15	28.625,85	230,00	1.374,15	520,00	1.374,15	1.374,15	0,00
08	244	0016	2155	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.425,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
08	244	0016	2159	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>272.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.966,94</b>	<b>827.639,66</b>	<b>26.988,80</b>	<b>98.817,84</b>	<b>28.471,80</b>	<b>95.382,84</b>	<b>6.943,50</b>	

*Erlane Jéssica M. Bezerra*  
**ERLANE JÉSSICA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-56

**R.A CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

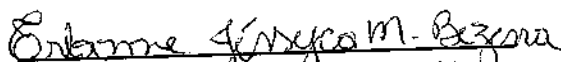
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2017

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				
		Saldo Seguinte				



ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA

SECRETÁRIA

030.557.823-56

ALEXANDRE MATOS DA COSTA

SERVIDOR

064.359.153-26

Nenhum Dado Encontrado

**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 : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Empenho	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Nome do Credor
904001	04/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.22	522,35	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
905001	05/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	300,00	0,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
905002	05/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	200,00	0,00	Nataniel Soares da Silva
905003	05/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.41	650,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
905004	05/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	200,00	0,00	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
906001	06/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.14	1.665,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
908001	08/09/2017	02.05.01	08	2150	4.4.90.52.42	4.965,00	4.965,00	J D DE CARVALHO
911001	11/09/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.79	230,00	0,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
920001	20/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.22	490,75	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
920002	20/09/2017	02.05.01	08	2148	4.4.90.52.36	2.800,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
920003	20/09/2017	02.05.01	08	2148	4.4.90.52.36	1.500,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
920004	20/09/2017	02.05.01	08	2148	4.4.90.52.36	1.600,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
921001	21/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.999,95	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
922001	22/09/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.81	1.750,15	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
922002	22/09/2017	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	37,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
927001	27/09/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	1.575,00	0,00	Rossana Aranha de Melo Silva
929001	29/09/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	937,00	0,00	ANA MARCIA FREITAS SILVA
929002	29/09/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	1.500,00	0,00	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
929003	29/09/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	937,00	0,00	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
929004	29/09/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	937,00	0,00	LUANA UCHOA GALVAO VISGUEIRA
929005	29/09/2017	02.05.01	08	2155	3.1.90.11.01	1.500,00	0,00	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
Total Geral						36.298,80	4.965,00	

*Erlanne Jessyca M. Bezerra*  
**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-56

**R.A CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

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

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Setembro de 2017

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
822003	22/08/2017	300,00	0,00	12/09/2017	242810		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
822004	22/08/2017	1.140,00	60,00	12/09/2017	251569	DESCONTO	Antonio Raimundo de Abreu
822004	22/08/2017	60,00	0,00	12/09/2017	251569		Antonio Raimundo de Abreu
823001	23/08/2017	290,00	0,00	05/09/2017	251542		WANESSA DE OLIVEIRA DANTAS 02436672357
823002	23/08/2017	200,00	0,00	05/09/2017	242888		SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
828001	28/08/2017	142,50	7,50	06/09/2017	251542	DESCONTO	IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOSO DE CARVAL
828001	28/08/2017	7,50	0,00	06/09/2017	251542		IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOSO DE CARVAL
904001	04/09/2017	522,35	0,00	22/09/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
905001	05/09/2017	300,00	0,00	12/09/2017	242810		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
905002	05/09/2017	200,00	0,00	05/09/2017	242802		Natanael Soares da Silva
905003	05/09/2017	650,00	0,00	12/09/2017	242888		MARIA ARIETE CAMPELO MONTE 71863273387
905004	05/09/2017	200,00	0,00	05/09/2017	242888		SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
906001	06/09/2017	1.665,00	0,00	06/09/2017	242888		CENTRO MUSICAL LTDA
911001	11/09/2017	230,00	0,00	25/09/2017	251542		EDILSON VIEIRA ROCHA
920001	20/09/2017	490,75	0,00	25/09/2017	242888		P. A. S DE SOUSA MERCEARIA ME
920002	20/09/2017	2.800,00	0,00	20/09/2017	242810		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
920003	20/09/2017	1.500,00	0,00	20/09/2017	242810		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
920004	20/09/2017	1.600,00	0,00	20/09/2017	242802		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
921001	21/09/2017	1.999,95	0,00	27/09/2017	242888		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
922001	22/09/2017	1.750,15	0,00	27/09/2017	242888		P. A. S DE SOUSA MERCEARIA ME
922002	22/09/2017	37,60	0,00	27/09/2017	242888		P. A. S DE SOUSA MERCEARIA ME
927001	27/09/2017	929,72	645,28	29/09/2017	242888	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
927001	27/09/2017	645,28	0,00	29/09/2017	242888		Rossana Aranha de Melo Silva
929001	29/09/2017	890,15	46,85	29/09/2017	251542	DESCONTO	Rossana Aranha de Melo Silva
929001	29/09/2017	46,85	0,00	29/09/2017	251542		ANA MARCIA FREITAS SILVA
929002	29/09/2017	1.425,00	75,00	29/09/2017	251542	DESCONTO	ANA MARCIA FREITAS SILVA
929002	29/09/2017	75,00	0,00	29/09/2017	251542		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
929003	29/09/2017	890,15	46,85	29/09/2017	251542	DESCONTO	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
929003	29/09/2017	46,85	0,00	29/09/2017	251542		MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
929004	29/09/2017	890,15	46,85	29/09/2017	251542	DESCONTO	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
929004	29/09/2017	46,85	0,00	29/09/2017	251542		LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA
929005	29/09/2017	1.380,00	120,00	29/09/2017	242888	DESCONTO	LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA
929005	29/09/2017	120,00	0,00	29/09/2017	242888		SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

**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 : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Diário Despesa	Valor Pago	Desonjos	Plano de Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
		23.431,60	1048,33				
Total Geral							

*Erlanne Jéssica M. Bezerra*

**ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-56

**R.A CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25154-2 JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		1758	99015	470 Transferência on line	554.249.000.018.550	290,00 D	
05/09/2017				05/09 4249 18550-7 WANESSA D O D			
		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
05/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	7,50 D	
06/09/2017				06/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.021.195	142,50 D	
06/09/2017				06/09 1758 21195-8 IZANYO PINHEIR			
		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
06/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.021.475	230,00 D	
22/09/2017				22/09 1758 21475-2 EDILSON VIEIRA			
		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	0,00 C
22/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	46,85 D	
29/09/2017				29/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	75,00 D	
29/09/2017				29/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	46,85 D	
29/09/2017				29/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	46,85 D	
29/09/2017				29/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.013.765	890,15 D	
29/09/2017				29/09 1758 13765-0 ANA MARCIA FRE			
		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.943	1.425,00 D	
29/09/2017				29/09 1758 19943-5 MARIA FABIANA			
		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.025.407	46,85 D	
29/09/2017				29/09 1758 25407-X MARIA H D C PE			
		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.025.407	843,30 D	
29/09/2017				29/09 1758 25407-X MARIA H D C PE			
		1758	99015	470 Transferência on line	554.404.000.013.912	890,15 D	
29/09/2017				29/09 4404 13912-2 LUANA UCHOA GA			
		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.311,00 C	0,00 C
29/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
30/09/2017							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.016.392	300,00 D	
12/09/2017				12/09 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
12/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.016.392	300,00 D	
				12/09 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
20/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	554.249.000.020.338	2.800,00 D	
				20/09 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
20/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	554.249.000.020.338	1.500,00 D	
				20/09 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.300,00 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25156-9 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			23,20 C
12/09/2017		1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.018.270	1.140,00 C	
			12/09 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.021.405	1.140,00 D	23,20 C
			12/09 1758 21405-1 ANTONIO RAIMUN			
30/09/2017		0000	00000 999 S A L D O			23,20 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Cd. origem	Lote	historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2017		1758	99015 470	Transferência on line	551.758.000.020.624	200,00 D	
05/09/2017				05/09 1758 20624-5 NATANAEL SOARE			
		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
05/09/2017		1758	99015 470	Transferência on line	554.249.000.020.338	1.600,00 D	
20/09/2017				20/09 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
20/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
30/09/2017							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017							
05/09/2017		1758	99015 470	Transferência on line	550.106.000.029.687	200,00 D	
				05/09 0106 29687-2 SAYRA C IBIAPI			
05/09/2017		1758	99015 470	Transferência on line	550.106.000.029.687	200,00 D	
				05/09 0106 29687-2 SAYRA C IBIAPI			
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
06/09/2017		1758	99015 470	Transferência on line	553.219.000.092.558	1.665,00 D	
				06/09 3219 92558-6 CENTRO MUSICAL			
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.665,00 C	0,00 C
12/09/2017		1758	99015 470	Transferência on line	551.758.000.025.232	650,00 D	
				12/09 1758 25232-8 MARIA A C M 71			
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
22/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	522,35 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
22/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.452.194	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531,75 C	0,00 C
25/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	490,75 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
25/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.265.535	9,40 D	
				Tarifa referente a 25/09/2017			
25/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,15 C	0,00 C
27/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.999,95 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
27/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.750,15 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
27/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.010.384	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.010.385	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.768,90 C	0,00 C
29/09/2017		1758	99015 470	Transferência on line	550.106.000.029.687	1.380,00 D	
				29/09 0106 29687-2 SAYRA C IBIAPI			
29/09/2017		1758	99015 470	Transferência on line	552.222.000.016.427	929,72 D	
				29/09 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
29/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.309,72 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21081-1 PUAZEIRO DO PIAUFMASPVMC  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. base	Dt. movimento	Agência	Letra	Saldo anterior	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21323-3 PUAZEIRO DO FMASACESSUAS  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

dt. balancete	dt. movimento	cd. origem	lote	historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 15359-1 PJUAZEIRODOPIAUIFMASPBT  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

De. balancete	Pl. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 15358-3 PUAZEIRO DO PIAUI F.M.A.S.B.P.E.T.I.  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21078-1 PUAZEIRO DO FMASIGD-SUAS  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Debitante	Debitamento	Ag. origem	Nota	Historico	Documento	Valor.RS	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21079-X PUAZEIRO DO PIAUFMSPBFI  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Código origem	Lote	Instância	Documento	Valor R\$.R.	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21076-5 PJUAZEIRO DO PIAUIFMASBPC  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

data	balance (R\$)	DT. movimento	Ag. origem	Cont. destino	historico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
10/03/2016			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017			0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21077-3 PUAZEIRO DO PIAFMASIGDBF  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Movimentação	Ag. origem	Lotel.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21080-3 PJUAZEIRO DO PIAFMASPBVII  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Aç. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Fol. e	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21328-4 PJUAZEIRO DO PIAUFMASSCFV  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	D. movimento	Ag. origem	Código	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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 09 / 2017

**Lançamentos**

DT. Balanço	DT. Movimento	Agência	Conta	Saldo	Documento	Valor, R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000 000	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451306  
28/10/2017 12:07:31

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					9,312,523159		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	32.628,92					9.198,425379
05/09/2017	RESGATE	400,00			114,097780	3,505764964	8.723,584564
	Aplicação 12/05/2017	400,00			114,097780		
06/09/2017	RESGATE	1.665,00			474,840815	3,506436255	8.538,300893
	Aplicação 12/05/2017	1.665,00			474,840815		
12/09/2017	RESGATE	650,00			185,283671	3,508134298	8.386,908056
	Aplicação 12/05/2017	650,00			185,283671		
22/09/2017	RESGATE	531,75			151,392837	3,512385465	8.244,533399
	Aplicação 12/05/2017	531,75			151,392837		
25/09/2017	RESGATE	500,15			142,374657	3,512914518	7.171,991797
	Aplicação 12/05/2017	500,15			142,374657		
27/09/2017	RESGATE	3.768,90			1.072,541602	3,513989567	6.514,898134
	Aplicação 12/05/2017	3.768,90			1.072,541602		
29/09/2017	RESGATE	2.309,72			657,093663	3,515054446	6.514,898134
	Aplicação 12/05/2017	2.309,72			657,093663		
29/09/2017	SALDO ATUAL	22.900,22			6.514,898134		6.514,898134

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.628,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.825,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,82
SALDO ATUAL =	22.900,22

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
Agência 1758-2  
Conta 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Ref	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						1.403,112389		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.916,18						
12/09/2017	RESGATE	600,00				171,031081	3,508134298	1.232,081308
	Aplicação 10/02/2017	175,54				50,038325		
	Aplicação 13/06/2017	424,46				120,992756		
20/09/2017	RESGATE	4.300,00				1.224,609437	3,511323586	7,471871
	Aplicação 13/06/2017	2.742,78				781,124801		
	Aplicação 14/06/2017	1.557,22				443,484636		
29/09/2017	SALDO ATUAL	26,26				7,471871		7,471871

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.916,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,08
SALDO ATUAL =	26,26

#### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

#### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451304  
26/10/2017 12:06:30

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8.991,49				2.566,235860		
05/09/2017	RESGATE	200,00				57,048890	3,505764964	2.509,186970
	Aplicação 02/06/2017	200,00				57,048890		
20/09/2017	RESGATE	1.600,00				455,668628	3,511323586	2.053,518342
	Aplicação 02/06/2017	1.196,24				340,681005		
	Aplicação 14/06/2017	403,76				114,987623		
29/09/2017	SALDO ATUAL	7.218,23				2.053,518342		2.053,518342

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,74
SALDO ATUAL =	7.218,23

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451309  
26/10/2017 12:08:27

<b>Cliente</b>	
Agência	1758-2
Conta	25154-2 JUAZEIRO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	18.745,79			5.350,181095		
05/09/2017	RESGATE	290,00			82,720891	3,505764964	5,267,460204
	Aplicação 10/04/2017	290,00			82,720891		
06/09/2017	RESGATE	150,00			42,778452	3,506438255	5,224,681752
	Aplicação 10/04/2017	150,00			42,778452		
22/09/2017	RESGATE	230,00			65,482562	3,512385465	5,159,199190
	Aplicação 10/04/2017	230,00			65,482562		
29/09/2017	RESGATE	4.311,00			1.226,439040	3,515054446	3.932,760150
	Aplicação 10/04/2017	2.919,26			830,503432		
	Aplicação 02/06/2017	1.391,74			395,935608		
29/09/2017	SALDO ATUAL	13.823,87			3.932,760150		3.932,760150

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.745,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.981,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,08
SALDO ATUAL =	13.823,87

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451299  
26/10/2017 12:03:54

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 21081-1 PUAZEIRO DO PIAUFMASPVMC  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451294  
26/10/2017 12:01:58

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21077-3 PJUAZEIRO DO PIAFMASIGDBF  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451260  
26/10/2017 11:52:05

---

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 15358-3 PJUAZEIRODOPIAUIFMASBPETI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451300  
26/10/2017 12:04:20

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 21323-3 PJUAZEIRO DO FMASACESSUAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451301  
26/10/2017 12:04:55

---

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 21328-4 PUAZEIRO DO PIAUFMASSCFV  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451308  
26/10/2017 12:07:59

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 25156-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451303  
26/10/2017 12:06:00

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451295  
26/10/2017 12:02:25

---

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 21078-1 PJUAZEIRO DO FMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451297  
26/10/2017 12:02:50

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21079-X PUAZEIRO DO PIAUFMASPFI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451293  
26/10/2017 12:01:19

---

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 21076-5 PUAZEIRO DO PIAUIFMASBPC  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451298  
26/10/2017 12:03:24

---

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 21080-3 PUAZEIRO DO PIAFMASPBVII  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451302  
26/10/2017 12:05:24

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor B. Inter. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	20,13			5,745041		
29/09/2017	SALDO ATUAL	20,19			5,745041		5,745041

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	20,19

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451259  
26/10/2017 11:51:14

---

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 15359-1 PJUAZEIRODOPIAUIFMASPB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 822003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>1.350,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.050,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 22/08/2017

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TE RESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO NO AUDITÓRIO DA APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2017

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 22/08/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 822003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 403

DATA...: 22/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO NO AUDITÓRIO DA APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

trezentos reais

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

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

0-12848-0

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1211/2017</b>		Interessado: <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b>	
Data de Entrada	<b>22/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>22/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO NO AUDITÓRIO DA APPM, 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 22/08/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

0-12848-0

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REGISTRO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 300,00

**3. DADOS DO SERVIDOR**

NOME: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA

ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE ,1103

TELEFONE: 98139-0825

CARGO: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 030.557.823-56

BANCO: BRASIL

Conta: 16392-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 24/08/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Retorno: 26/08/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA**

Data 24/08/17

Data 1/1

Autorizo:

*Erlanne Jéssyca M. Bezerra*  
Servidor

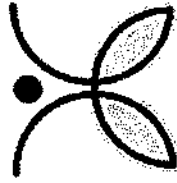
*[Assinatura]*  
Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
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



## Seminário Estadual de Prevenção e Posvenção ao Suicídio

### 24 DE AGOSTO

- 7h30** – Credenciamento
- 8h** – Solenidade de abertura com a apresentação do Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio
- 10h** – Palestra Magna "Suicídio como problema de saúde pública no Brasil". **Palestrante:** Dr. Nelson Goldenstein - Psiquiatra - UFRJ/IPUB
- 11h** – Debate
- 11h10** – Ações da RAPS/PI na prevenção ao suicídio.  
**Palestrantes:** Gisele Martins - Psicóloga (Secretaria de Estado da Saúde/PI), Larissa Andrade - Ministério da Saúde, Krieger Glinda - Psiquiatra/ Diretora Clínica do Hospital Areolino de Abreu
- 11h50** – Debate
- 12h às 14h** – Intervalo para almoço
- 14h** – A valorização da vida na prevenção do suicídio.  
**Palestrante:** Larissa Carvalho - Psicóloga
- 15h** – Debate
- 15h10** – Monólogo com a atriz Elis Regina

## Programa de Palestras

- 15h30** – Mesa: Transtornos mentais, uso de drogas e suicídio nas populações LGBT e negra. **Palestrantes:** Dr. Cristóvão Madeira - Psiquiatra/Hospital do Mocambinho, Dr. Benedito Carlos - Sociólogo - UFPI, Vitor Koslowsk - Coordenação do Centro de Referência LGBT "Raimundo Pereira-Diretoria de Direitos Humanos
- 16h30** – Debate

### 25 DE AGOSTO

- 8h** – Apresentação cultural: Weverton Santos
- 8h20** – Palestra: O comportamento autolesivo no contexto escolar. **Palestrante:** Daniel Feitosa dos Santos – Psicólogo no Programa de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio - PróVida, da Fundação Hospitalar de Teresina/PI. Compõe o Núcleo de Estudos e Prevenção do Suicídio
- 9h10** – Debate
- 9h30** – O papel da mídia e os efeitos frente ao suicídio.  
**Palestrantes:** Dr. Nelson Goldenstein - Psiquiatra - UFRJ/IPUB, Graciene Nazareno - jornalista/Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, Washington Moura Filho - Jornalista

- 10h20** - Debate
- 10h30** – Apresentação cultural
- 10h50** – Avaliação e intervenção em crise. **Palestrantes:** Thátilla Brito - Psicóloga/ Vice-Presidente do Centro Débora Mesquita, Dr. Ralph Webster - Psiquiatra/Diretor geral do Hospital Areolino de Abreu
- 11h40** - Debate
- 12h às 14h** – Intervalo para almoço
- 14h** – Posvenção do suicídio. **Palestrante:** Ms. Carlos Aragão - Psicólogo/Doutorando UNB
- 14h50** - Debate
- 15h** – Resiliência e bem-estar pleno à luz da Biopsicologia. **Palestrante:** Soraya Pessoa - Psicóloga/ Coordenadora da ONG Visão Futuro - Consciência Corporal e qualidade de vida
- 15h40** – Debate
- 18h** – Encerramento



# Emissão de comprovantes

A33D121241799477092  
12/09/2017 13:09:01

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:02:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.392
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.011.4FA.762.38F.529
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 822004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.702,00	11.298,00	1.200,00	37.502,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 406 DATA: 22/08/2017

CREDOR.: 316 Antonio Raimundo de Abreu

CNPJ/CPF: 981.407.103-00

CÓDIGO: 316 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Maranhão,

Nº 1786 BAIRRO: Visgueirão

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FORRO PVC EM 03 SALAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.

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 22/08/2017

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 22/08/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 822004

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			
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	

FICHA...: 406      DATA...: 22/08/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Antonio Raimundo de Abreu  
 CNPJ/CPF: 981.407.103-00      CÓDIGO: 316  
 ENDEREÇO: Rua Maranhão,      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FORRO PVC EM 03 SALAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      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.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.10	ISS - FMAS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-685,15		685,15	60,00	-745,15

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9044 DATA: 22/08/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

60,00

Valor por Extenso:

sessenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 22/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.10	ISS - FMAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
60,00	60,00	60,00	0,00

FICHA.: 9044 DATA.: 22/08/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO: CIDADE.: U.F.:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL.: 60,00

sessenta 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 PAGAMENTO:

EM:

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1213/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIO RAIMUNDO DE ABREU</b>	
Data de Entrada	<b>23/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM 03 (TRÊS) SALAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DE JUAZEIRO-PI. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3521002.

**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 11/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

Re 1213/2017  
25.156-9



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS  
CNPJ: 17.852.867/0001-78  
Av. São Francisco, nº 39 – Centro, Juazeiro do Piauí.  
CEP: 64.343-000 Fone (86) 3252-0088  
E-mail: [smasdejuazeirodopiaui@gmail.com](mailto:smasdejuazeirodopiaui@gmail.com)



## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

**RECURSO: FMAS**  
**CONTA: 25156-9**

Autorizo o pagamento ao Sr. Antônio Raimundo de Abreu, CPF 981.407.103-00, no valor de R\$ 1.200,00, referente ao **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC**, em 03 salas do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, de Juazeiro do Piauí, a ser pago com recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, CONTA 25156-9**.

Sem mais para o momento, de já agradeço a compreensão e aproveito a oportunidade, para renovar nossos protestos de estima e considerações.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Municipal de Assistência Social  
Cpf: 030.557.823-56  
Portaria nº 008 2017

**Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

Juazeiro do Piauí, 22 de agosto de 2017.

98118-8519



**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 3521002**  
**Data: 22/08/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO RAIMUNDO DE ABREU		CNPJ / CPF 981.407.103-00	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO 10A. RUA MARANHÃO, 1786		BAIRRO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS
ALÍQUOTA COM TLL Não		INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.405-1			

**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**

Lei Complementar 119/2005 - Identificação do Serviço

4.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário 1

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de prestação de serviços no fornecimento e instalação de forro PVC em 03 salas do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	UN	1,00	1.200,00	1.200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana M.*

**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

VALOR POR EXTENSO

( UM MIL, DUZENTOS REAIS )

ESTAL DA NOTA  
**1.200,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.200,00	5,00 %	60,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 1.200,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*[Assinatura]*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1726 / 3521002 / 1

Data de emissão: 22/08/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**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: 3521002  
 Data da NF: 22/08/2017  
 Acesso: 001393

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ANTONIO RAIMUNDO DE ABREU</b>		CNPJ / CPF <b>981.407.103-00</b>	PIS / NT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>10A. RUA MARANHÃO, 1786</b>	BARRIO <b>VISGUEIRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.405-1</b>				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços no fornecimento e instalação de forro PVC em 03 salas do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS de Juazeiro do Piauí.	1.200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.200,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( UM MIL, DUZENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 22 de agosto de 2017

**CREDITADO EM CONTA**

ANTONIO RAIMUNDO DE ABREU

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Amrs.</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>Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra</i> <hr/> <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--	--	--

Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.200,00	60,00				1.140,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUI, a importância líquida de R\$ 1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: *22/08/2017*

*Angela Vieira Lima*  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

ANTONIO RAIMUNDO DE ABREU





# Emissão de comprovantes

A33D121241799477087  
12/09/2017 13:07:58

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:41:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.405
VALOR TOTAL	1.140,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO RAIMUNDO DE ABREU  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.405-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.E03.8CB.342.BBE.7C6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.458.933-30

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 823001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.164,65	835,35	290,00	28.874,65

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 605 DATA: 23/08/2017

CREDOR.: 1362 WANESSA DE OLIVEIRA DANTAS 02435672357

CNPJ/CPF: 27.785.577/0001-02

CÓDIGO: 1362

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Q QUADRA 04 CONJUNTO BELINHA MILANEZ04 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO QUE PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, E ALUGUEL DE PRODUTOS PARA ESTE MESMO FIM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 290,00

Valor por Extenso:

duzentos 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 23/08/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 23/08/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 823001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
290,00	290,00	290,00	0,00

FICHA.: 605      DATA.: 23/08/2017 LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: WANESSA DE OLIVEIRA DANTAS 02435672357  
 CNPJ/CPF: 27.785.577/0001-02      CÓDIGO: 1362  
 ENDEREÇO: Q QUADRA 04 CONJUNTO BELINHA MILANEZA      CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO QUE PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, E ALUGUEL DE PRODUTOS PARA ESTE MESMO FIM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 290,00

duzentos e noventa 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 ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO PAGAMENTO:

EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1218/2017</b>		Interessado: <b>WANESSA DE OLIVEIRA DANTAS</b>	
Data de Entrada	<b>23/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO EM QUE ACONTECEU O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E ALUGUEL DE PRODUTOS PARA ESTE MESMO FIM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3522003.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

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

*Miquele V. da Silva Mota*  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 28/08/17

*[Assinatura]*  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

25154-2  
76.0510912017  
25.154-2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS  
CNPJ: 17.852.867/0001-78  
Av. São Francisco, nº 39 – Centro, Juazeiro do Piauí.  
CEP: 64.343-000 Fone (86) 3252-0088  
E-mail: [smasdejuazeirodopiaui@gmail.com](mailto:smasdejuazeirodopiaui@gmail.com)

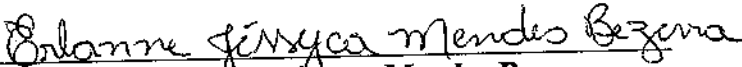


## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

**RECURSO:** PCF  
**CONTA:** 25154-2

Autorizo o pagamento a WANESSA DE OLIVEIRA DANTAS - MEI, CNPJ 27.785.577/0001-02, no valor de R\$ 290,00, referente ao **PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO EM QUE ACONTECEU O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, E ALUGUEL DE PRODUTOS PARA ESTE MESMO FIM**, a ser pago com recursos do **PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – PCF, CONTA 25154-2**.

Sem mais para o momento, de já agradeço a compreensão e aproveito a oportunidade, para renovar nossos protestos de estima e considerações.

  
**Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra**  
Secretária Municipal de Assistência Social

Juazeiro do Piauí, 22 de agosto de 2017.



**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 3522003  
 Data: 23/08/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL WANESSA DE OLIVEIRA DANTAS 02435672357		CNPJ / CPF 27.785.577/0001-02	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO QUADRA QUADRA 04 CASA 04 CONJUNTO BELINHA MILANEZ, 04		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 4249-8, Conta: 18550-7				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Let Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Objeto: Pagamento de serviços de decoração do espaço em que aconteceu o lançamento do Programa Criança Feliz Feliz e aluguel de produtos para este mesmo fim.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	UN	1,00	290,00	290,00

**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 NOVENTA REAIS )

290,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 290,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusded*  
**DEUSDEDITH SOFERO GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1731 / 3522003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 23/08/2017

www.simplesinformatica.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3522003  
 Data da NF: 23/08/2017  
 Acesso: 000000

<b>CLIENTE / FORNECEDOR</b>		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INScrição ESTADUAL
WANESSA DE OLIVEIRA DANTAS 02435672357		27.785.577/0001-02			
ENDEREÇO		BARRIO	CIDADE		UF
QUADRA QUADRA 04 CASA 04 CONJUNTO BELINHA MILANEZ,		CENTRO	Juazeiro do Piauí		PI
SERVIÇO					
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAF					
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO					
Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 4249-8, Conta: 18550-7					

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR
Pagamento de serviços de decoração do espaço em que aconteceu o lançamento do Programa Criança Feliz Feliz e aluguel de produtos para este mesmo fim.	290,00
<b>TOTAL:</b>	<b>290,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 23 de agosto de 2017  
 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

**CREDITADO EM CONTA**

WANESSA DE OLIVEIRA DANTAS 02435672357

<b>DECLARAÇÃO</b>		<b>LICITAÇÃO</b>		<b>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Assinatura</i>		<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: _____		Em: ____/____/____  <i>Assinatura</i> <b>ERLANNE JESSYKA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Valor do Serviço	Valor Líquido
290,00	290,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 290,00 (duzentos e noventa 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: <i>23/08/2017</i> <i>Assinatura</i> <b>Angela Vieira Lima</b> Dir. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 029.459.983-0 Assinatura do responsável	<p style="font-size: 2em;"><b>CREDITADO EM CONTA</b></p> <p>WANESSA DE OLIVEIRA DANTAS 02435672357</p>
---	--

<b>SIMPLES</b> NACIONAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	07/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	27.785.577/0001-02
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO	→	21/08/2017
		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	52,85
01 RAZÃO SOCIAL WANESSA DE OLIVEIRA DANTAS 02435672357		06	VALOR DA MULTA	→	0,35
		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
Número do Documento: <b>07.08.17235.7402419-5</b> Data limite para acolhimento: <b>23/08/2017</b> Observações: CPF: 024.356.723-57 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 1,00 ISS 5,00 PGMEI(Versão:2.2.1) SENA (Versão:3.3.1) 23/08/2017 13:23:22		08	VALOR TOTAL	→	53,20
		09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
85800000000 3 53200328172 8 35070817235 6 74024195023 0					

Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

235-586044441-5

23/Ago/2017

HORA DF 14:35:46

LOT. 16,022809-3

TERM 049383

LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI

RG, VINCULADA: 0616

CONTROLE: 005436007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 53,20

858000000003 532003281728  
350708172356 740241950230ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

235-586044441-5

a VIA

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias




**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 823002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.050,00	3.950,00	200,00	850,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 23/08/2017

 CREDOR...: **1325** SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CÓDIGO: 1325 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO NO AUDITÓRIO DA APPM.

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 23/08/2017

 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/08/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 823002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA.: 403 DATA.: 23/08/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES  
 CNPJ/CPF: 033.024.243-10 CÓDIGO: 1325  
 ENDEREÇO: CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO NO AUDITÓRIO DA APPM.

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.

*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 PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



423002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1219/2017</b>		Interessado: <b>SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES</b>	
Data de Entrada	<b>23/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO NO AUDITÓRIO DA APPM, 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

24288-8

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/08/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 05/09/2017  
24-238-8

**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: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

Endereço: RUA JOÃO CRISOSTOMOS ,189- BAIRRO DE LURDE

Telefone:

Cargo: PSICÓLOGA

CPF: 033.024.243-10

Banco: BRASIL

Conta: 29.687-2

Agência: 0106-6

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA-PI

Data da Saída: 24/08/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 26/08/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data 22/08/17

Data 22/08/17

Autorizo:

Sayra Cristina I. Marques  
Servidor

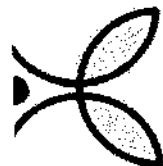
[Assinatura]  
Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
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]  
Controladora Geral do Município



# Seminário Estadual de Prevenção e Posvenção ao Suicídio

24 de 25 de agosto de 2011  
Local: Auditório da APPM - Teresina/PI

## 24 DE AGOSTO

- 7h30 - Credenciamento
- 8h - Solenidade de abertura com a apresentação do Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio
- 10h - Palestra Magna "Suicídio como problema de saúde pública no Brasil". **Palestrante:** Dr. Nelson Goldenstein Psiquiatra - UFRJ/IPUB
- 11h - Debate
- 11h10 - Ações da RAPS/PI na prevenção ao suicídio. **Palestrantes:** Gisele Martins - Psicóloga (Secretaria de Estado da Saúde/PI), Larissa Andrade - Ministério da Saúde, Krieger Olinda - Psiquiatra/ Diretora Clínica do Hospital Areolino de Abreu
- 11h50 - Debate
- 12h às 14h - Intervalo para almoço
- 14h - A valorização da vida na prevenção do suicídio. **Palestrante:** Larissa Carvalho - Psicóloga
- 15h - Debate
- 15h10 - Monólogo com a atriz Elis Regina

- 15h30 - Mesa: Transtornos mentais, uso de drogas e suicídio nas populações LGBT e negra. **Palestrantes:** Dr. Cristóvão Madeira - Psiquiatra/Hospital do Mucambinho, Dr. Benedito Carlos - Sociólogo - UFPI, Vitor Kosowski - Coordenação do Centro de Referência LGBT "Raimundo Pereira-Diretoria de Direitos Humanos
- 16h30 - Debate

## 25 DE AGOSTO

- 8h - Apresentação cultural: Weverton Santos
- 8h20 - Palestra: O comportamento autolesivo no contexto escolar. **Palestrante:** Daniel Feitosa dos Santos - Psicólogo no Programa de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio - PróVida, da Fundação Hospitalar de Teresina/PI. Compõe o Núcleo de Estudos e Prevenção do Suicídio
- 9h10 - Debate
- 9h30 - O papel da mídia e os efeitos frente ao suicídio. **Palestrantes:** Dr. Nelson Goldenstein - Psiquiatra - UFRJ/IPUB, Graciene Nazareno - jornalista/Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, Washington Moura Filho - Jornalista

- 10h20 - Debate
- 10h30 - Apresentação cultural
- 10h50 - Avaliação e intervenção em crise. **Palestrante:** Thátilla Brito - Psicóloga/ Vice-Presidente do Centro Débora Mesquita, Dr. Ralph Webster - Psiquiatra/Diretor geral do Hospital Areolino de Abreu
- 11h40 - Debate
- 12h às 14h - Intervalo para almoço
- 14h - Posvenção do suicídio. **Palestrante:** Ms. Carl Aragão - Psicólogo/Doutorando UNB
- 14h50 - Debate
- 15h - Resiliência e bem-estar pleno à luz Biopsicologia. **Palestrante:** Soraya Pessoa - Psicóloga Coordenadora da ONG Visão Futuro - Consciência Corporal e qualidade de vida
- 15h40 - Debate
- 18h - Encerramento

Inscrições: [www.saude.pi.gov.br](http://www.saude.pi.gov.br)  
Mais informações: 86 3216 3562/3610





## Emissão de comprovantes

A33S061120755986011  
06/09/2017 11:28:00

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:02  
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	05/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.687
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAYRA C IBIAPINA MARQUES	
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.687-2	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.288

=====

NR. AUTENTICACAO	4.22E.969.779.1B9.73A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.459.969-08



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 828001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	150,00	29.850,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 604 DATA: 28/08/2017

CREDOR.: 1377 IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOSO DE CARVAL

CNPJ/CPF: 058.019.693-30

CÓDIGO: 1377 CIDADE: CASTELO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO MILTON LIMA Q C

Nº 03 BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E CERIMONIAL D O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

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 28/08/2017

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/08/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 828001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 604 DATA...: 28/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOSO DE CARVAL  
 CNPJ/CPF: 058.019.693-30 CÓDIGO: 1377  
 ENDEREÇO: CONJUNTO MILTON LIMA Q C CIDADE...: CASTELO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E CERIMONIAL DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 150,00

cento e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*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

AUTORIZADO POR:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.10	ISS - FMAS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-745,15		745,15	7,50	-752,65

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9044 DATA: 28/08/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7,50

Valor por Extenso: sete 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 28/08/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/08/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.10	ISS - FMAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7,50	7,50	7,50	0,00

FICHA...: 9044 DATA...: 28/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 7,50
---------------------------------------	----------------------

sete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1256/2017		Interessado: IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOSO DE CARVALHO	
Data de Entrada	29/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

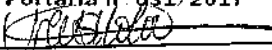
**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E CERIMONIAL DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SER PAGO COM RECURSO FEDERAL DESTINADO AO PCF. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 29/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

25.1319-2  
RG 06/05/2017



**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° 3527003  
 Data: 28/08/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOSO DE CARVALHO  
 CNPJ / CPF: 058.019.693-30  
 PIS / COFINS: - - -  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

ENDEREÇO: CONJUNTO MILTON LIMA Q C CASA 03, 03  
 BARRIO: COHAB  
 CIDADE: Castelo do Piauí  
 UF: PI

Serviço: SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA DE EVENTOS  
 Alíquota ISS: 5.00 %  
 Dedução INSS: -  
 Dedução IR: -

Assinatura com TRL: Não  
 Informações bancárias para pagamento: Banco: BB. Agência: 17.58-2. Conta: 21.195-8

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ / CPF: 07.793.724/0001-89

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 BARRIO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Atendimento: 1102003 - Identificação do Serviço

10,08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

HISTÓRICO:  
 Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de divulgação e cerimonial do lançamento do Programa Criança Feliz, a ser pago com recurso federal destinado ao PCF.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	DIVULGAÇÃO E CERIMONIAL	UN	1,00	150,00	150,00	
<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana</i></p> <p><b>Ana Marcia Freitas Silva</b>          Servidor          CPF: 019.050 083-25</p>						
VALOR POR EXTENSO (CENTO E CINQUENTA REAIS)					TOTAL DA NOTA	150,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1443.05.000	ISSQN	150,00	5,00 %	7,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 150,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EXITENTE:

DEUSDEEDITO ROMERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1750 / 3527003 / 1  
 Data de emissão: 28/08/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3527003  
 Data da NF: 28/08/2017  
 Acesso: 001402

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOSO DE CARVALHO	CNPJ / CPF 058.019.693-30	PIB / IAT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEÇO CONJUNTO MILTON LIMA Q C CASA 03, 03	BARRIO COHAB	CIDADE Castelo do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA DE EVENTOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.195-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de divulgação e cerimonial do lançamento do Programa Criança Feliz, a ser pago com recurso federal destinado ao PCF.	150,00
<b>TOTAL:</b>	<b>150,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( CENTO E CINQUENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 28 de agosto de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**

IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOSO DE CARVALHO

<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>Ampla</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; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <i>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</i> <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
150,00	7,50				142,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>
Banco: _____ FR: _____
Conta: _____ Ch nº: _____
Date: <i>Angela Vieira Lima</i>
<b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 029.459.963-07
Assinatura do responsável

**CREDITADO  
EM CONTA**

IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOSO DE CARVALHO

www.simplesinformatica.com



## Emissão de comprovantes

A33S061120755986016  
06/09/2017 11:29:10

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:19:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.195
VALOR TOTAL	142,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IZANYO PINHEIRO SANPAIO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.195-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.3FF.A1D.A93.916.73E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*OP PAGO*  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.409.000-00



## Emissão de comprovantes

A33S061120755986018  
06/09/2017 11:29:26

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:19:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	7,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

=====

NR. AUTENTICACAO	0.52B.153.92E.6BD.5BD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-58

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.480.802-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 904001

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	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.866,38	17.133,62	522,35	52.344,03

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 404 DATA: 04/09/2017

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA

Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

522,35

Valor por Extenso: quinhentos e vinte 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 04/09/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 904001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
522,35	522,35	522,35	0,00

FICHA...: 404

DATA...: 04/09/2017 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 QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

522,35

quinientos e vinte 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.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

24288-8

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1316/2017</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>05/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1024.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL


Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 29/09/2017

RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.024
		SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b> RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 2418 2058 0797 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.145.182/0001-01	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUAZEIRO DO PAUI</b>		CNPJ/CPF 07.793.724/0001-89	DATA DA EMISSÃO 04/09/2017
ENDEREÇO <b>AV SÃO FRANCISCO, 140 -</b>		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	522,35	
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	522,35

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIIH	CST	PROP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	água sanitaria com (12x190ml) de iago	28289011	0400	5102	cx	1,0000	25,0000	25,00					
002	limpa alumínio (12x500ml) de iago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	18,0000	18,00					
002	limpa vidro (12x550ml) dulago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	49,0000	49,00					
002	limpa ceramica 1lt dulago	34022000	0400	5102	und	1,0000	3,2500	3,25					
002	cerã liq para piso (cx com 12x750ml branca) dulago	34052000	0400	5102	cx	1,0000	46,0000	46,00					
002	desinfetante cx com 12x1000ml de iago	38089419	0400	5102	cx	1,0000	27,0000	27,00					
002	desinfetante multi uso 3 em 01 com 12 und 500 ml dulago	38089419	0400	5102	pc	1,0000	49,0000	49,00					
002	detergente liq neutro caixa com 24 560ml und dulago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	33,0000	33,00					
002	esbova p sanitario (com cabo de plastico) selete	96039000	0400	5102	und	1,0000	3,3000	3,30					
002	esbova p pia selete	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,7500	1,75					
002	esponja de lavar louca cx 60 und dulago	68053090	0400	5102	cx	1,0000	27,0000	27,00					
002	limpador limpeza pesada cx com 12x500 und dulago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	33,0000	33,00					
002	par pa lixo em plástico plastico -mega plast	39219000	0400	5102	kg	2,0000	2,7500	5,50					
002	papel higienico 30m com 4 und -valor	48181000	0400	5102	frd	1,0000	30,0000	30,00					
002	papel higienico folha dupla branco curto(4x30m) valor	48181000	0400	5102	far	1,0000	30,0000	30,00					
002	papel higienico folha dupla branco curto(4x30m) valor	48181000	0400	5102	pc	1,0000	5,5000	5,50					
002	purificador de ar 400grs bom ar	33074900	0400	5102	und	2,0000	7,0000	14,00					
002	purificador sanitario -valor	33089419	0400	5102	und	5,0000	1,6000	8,00					
002	sabão em barra (50und 5x200grs) economicoe	34011900	0400	5102	cx	1,0000	28,7500	28,75					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADO BANCARIO AG 5795 / C 40-0 BRADESCO PAS DE SOUSA MERCEARIA ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: mercadoria fornecida a sec de assistencia social de juazeiro do piaui	RESERVADO AO FISCO

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA  
ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,  
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.024

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 2418 2056 0797

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170003840578 - 04/09/2017 14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº CMH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
002	sabão em pó com 20und 500gm- economico	34032000	0400	5102	fl	1,0000	55,0000	55,00					
002	sabonete 90gm fe	35241000	0400	5102	und	6,0000	1,2500	7,50					
002	saco de tecido-brasileirinho	52081200	0400	5102	und	2,0000	4,7500	9,50					
002	saco p lixo 30lt-brasileirinho	39232190	0400	5102	pac	4,0000	1,7500	7,00					
002	vassoura de nylon com cabo-cristal	96039000	0400	5102	und	1,0000	6,5000	6,50					
002	copo descartavel p agua 180 ml-bonoplast	39241000	0400	5102	pac	5,0000	3,5000	17,50					
002	copo descartavel p cafe 50ml-bonoplast	39241000	0400	5102	pac	5,0000	2,0000	10,00					
002	escanador de tribas-selato	96039000	0400	5102	und	1,0000	2,3000	2,30					

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*

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor

CPF: 019.050 083-25



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149078  
26/09/2017 10:14:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 522,35

DEBITO EM: 22/09/2017

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISBB: A.71A.8B4.08B.EEC.281

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.450.900-07

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 905001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
850,00	4.150,00	300,00	550,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 05/09/2017

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS.

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 05/09/2017

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 905001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA...: 403      DATA...: 05/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: **ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TECNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

trezentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**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



100500

24320-0

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1327/2017</b>		Interessado: <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b>	
Data de Entrada	<b>05/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS, EM PARNAIBA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 13108 (30/7)



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 300,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA

Endereço: AV. ANTONINO FREIRE 1103 – CIDADE : CASTELO -CENTRO

Telefone: 981390825

Cargo: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 030.557.823-56

Banco: BRASIL

Conta: 16392-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / PARNAIBA/ JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 12 /09/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 14/09/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS.

**5. ASSINATURA:**

Data 05/09/17

Data

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:




Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
 Controlador(a) Geral do Município



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS  
CNPJ: 17.852.867/0001-78  
Av. São Francisco, nº 39 – Centro, Juazeiro do Piauí.  
CEP: 64.343-000 Fone (86) 3252-0088  
E-mail: [smasdejuazeirodopiaui@gmail.com](mailto:smasdejuazeirodopiaui@gmail.com)

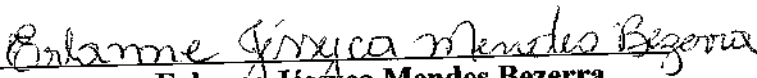


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**RECURSO: FMAS**  
**CONTA: 25156-9**

Solicito o pagamento de 2 (duas) diárias à Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra, CPF 030.557.823-56, no valor de R\$ 300,00, referente a **VIAGEM DE JUAZEIRO À PARNAIBA**, para participar do **II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS**, a ser pago com recursos da **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, CONTA 25156-9**.

Sem mais para o momento, de já agradeço a compreensão e aproveito a oportunidade, para renovar nossos protestos de estima e considerações.

  
**Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477090  
12/09/2017 13:08:42

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:02:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.392  
VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281

NR.AUTENTICACAO 3.011.4FA.762.38F.529

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.459.963-07

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 905002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
550,00	4.450,00	200,00	350,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 05/09/2017

CREDOR.: 84 Natanael Soares da Silva

CNPJ/CPF: 057.345.883-93

CÓDIGO: 84

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS.

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.

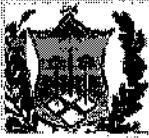
EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2017

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/09/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 905002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 403

DATA...: 05/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Natanael Soares da Silva

CNPJ/CPF: 057.345.883-93

CÓDIGO: 84

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TECNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS.

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.

**ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1328/2017</b>		Interessado: <b>NATANAEL SOARES MATOS</b>	
Data de Entrada	<b>05/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS, EM PARNAIBA-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 05/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 0510912017  
24.280-2

**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: 02

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: NATANAEL SOARES MATOS

ENDEREÇO: TRAVESSA MANOEL HONORIO S/N

TELEFONE: 98106-9263

CARGO: COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA

CPF: 057.345.883-93

BANCO: BRASIL

Conta: 20624-5

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A PARNAIBA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 12/09/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 14/09/2017

Horário: 06:00 HS

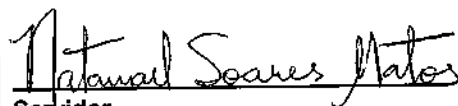
Objetivo: PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS.

**5. ASSINATURA:**

Data    /    /   

Data 12/09/17

Autorizo:


  
Servidor

  
Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controlador(a) do Município



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS  
CNPJ: 17.852.867/0001-78  
Av. São Francisco, nº 39 – Centro, Juazeiro do Piauí.  
CEP: 64.343-000 Fone (86) 3252-0088  
E-mail: [smasdejuazeirodopiaui@gmail.com](mailto:smasdejuazeirodopiaui@gmail.com)

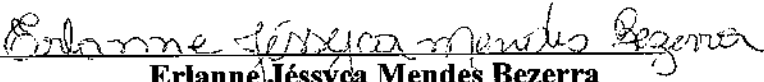


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**RECURSO: IGD PBF**  
**CONTA: 24280-2**

Solicito o pagamento de 2 (duas) diárias à Natanael Soares da Silva, CPF 057.345.883-93, no valor de R\$ 200,00, referente a **VIAGEM DE JUAZEIRO À PARNAIBA**, para participar do **II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS**, a ser pago com recursos da **INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA – IGD BF, CONTA 24280-2.**

Sem mais para o momento, de já agradeço a compreensão e aproveito a oportunidade, para renovar nossos protestos de estima e considerações.

  
**Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**





# Emissão de comprovantes

A33S061120755986050  
06/09/2017 11:48:01

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:55:21  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.624  
VALOR TOTAL 200,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATANAEL SOARES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.624-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280  
=====

NR.AUTENTICACAO A.E2C.C80.B4B.969.ED8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Ger. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 012.914.811.990-00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 905003

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.360,65	5.639,35	650,00	23.710,65

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 05/09/2017

CREDOR.: 1308 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 151 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS PARA FESTIVIDADE DO DIA DOS PAIS DO SCFV PARA CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 650,00

Valor por Extenso: seiscentos e cinquenta reais

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 905003

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			
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
650,00	650,00	650,00	0,00	

FICHA.: 407

DATA.: 05/09/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387			
CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73		CÓDIGO: 1308	
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO		CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI	

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS PARA FESTIVIDADE DO DIA DOS PAIS DO SCFV PARA CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 650,00
seiscentos e cinquenta reais *****	

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
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
--	--



905003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

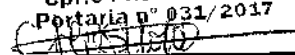
Nº do Processo: <b>1325/2017</b>		Interessado: <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>	
Data de Entrada	<b>05/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS PARA FESTIVIDADE DO DIA DOS PAIS DO SCFV'S PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3535005. 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 10/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

25/12/2017  
24-22-8



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA  
 Série 001

Nº 3535005

Data: 05/09/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE		CNPJ / CPF 27.562.268/0001-73	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar: 118/2008 - Identificação do Serviço

7.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

TÓRICO

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de lanches fornecidos para a festividade do dia dos pais dos SCFV's para crianças, adolescentes e idosos atendidos pelo CRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE LANCHES	UN	65,00	10,00	650,00

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

( SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA

650,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	650,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 650,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusedith Sovero Gomes Filho*

DEUSEDITH SOVERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1773 / 3535005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 05/09/2017



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>	CNPJ / CPF 27.562.268/0001-73	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAF			
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 lanches fornecidos para a festividade do dia dos pais dos SCFV's para crianças, adolescentes e idosos atendidos pelo CRAS.	650,00
<b>TOTAL:</b>	<b>650,00</b>

Importa a presente conta em:  
( SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 05 de setembro de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE

LIQUIDATION / AUTHORIZATION	
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.</p> <p><i>Arlete</i></p>	<p><b>Licitação</b></p> <p><input type="checkbox"/> Leilão</p> <p><input type="checkbox"/> Dispensa</p> <p><input type="checkbox"/> Convite</p> <p><input type="checkbox"/> Tomada de preço</p> <p><input type="checkbox"/> Concurso</p> <p><input type="checkbox"/> Concorrência</p> <p><input type="checkbox"/> Pregão</p> <p><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</p> <p>Número: _____</p>
<p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Em: ____/____/____</p> <p><i>Erlanne Jessyca Mendes Bezerra</i></p> <p><b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>	

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
650,00	0,00					650,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 650,00 (seiscentos 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: _____
<i>Angela Vieira Lima</i>
Angela Vieira Lima Sec. Mu. de Finanças e Planejamento CPF 628 489 963-07
Assinatura do responsável

**CREDITADO  
EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS  
CNPJ: 17.852.867/0001-78  
Av. São Francisco, nº 39 – Centro, Juazeiro do Piauí.  
CEP: 64.343-000 Fone (86) 3252-0088  
E-mail: [smasdejuazeirodoplaiui@gmail.com](mailto:smasdejuazeirodoplaiui@gmail.com)



## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

**RECURSO: PSB**  
**CONTA: 24288-8**

Autorizo o pagamento a PAPELARIA SÃO VICENTE EVENTOS E CELEBRAÇÕES, CNPJ 27.562.268/0001-73, no valor de R\$ 650,00, referente ao **FORNECIMENTO DE LANCHE**, servido a 65 pais das crianças e adolescentes, e idosos, na **FESTIVIDADE DEDICADA AOS PAIS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**, a ser pago com recursos da **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB, CONTA 24288-8**.

Sem mais para o momento, de já agradeço a compreensão e aproveito a oportunidade, para renovar nossos protestos de estima e considerações.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

Juazeiro do Piauí, 01 de setembro de 2017.



# Emissão de comprovantes

A33D121241799477099  
12/09/2017 13:10:44

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:52:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.232  
VALOR TOTAL 650,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A C M 71863273387  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR. AUTENTICACAO 8.619.01A.0DB.41C.B25

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-58

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 0291452.000-10



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 905004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>350,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 05/09/2017

CREDOR.: 1325 SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CÓDIGO: 1325 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS.

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 05/09/2017

 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/09/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 905004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 403

DATA...: 05/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CÓDIGO: 1325

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TECNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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.

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1326/2017</b>		Interessado: <b>SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES</b>	
Data de Entrada	<b>05/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS, EM PARNAIBA-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 05/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG-05/09/2017  
24288-9

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

Endereço: RUA JOÃO CRISOSTOMOS, 189- BAIRRO DE LURDE

Telefone:

Cargo: PSICÓLOGA

CPF: 033.024.243-10

Banco: BRASIL

Conta: 29.687-2

Agência: 0106-6

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A PARNAÍBA-PI

Data da Saída: 12/09/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 14/09/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS.

**5. ASSINATURA**

Data: / /

Data: 05/09/17

Autorizo:

*Sayra Cristina F. Marques*  
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.

  
Controlador(a) Geral do Município



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS  
CNPJ: 17.852.867/0001-78  
Av. São Francisco, nº 39 – Centro, Juazeiro do Piauí.  
CEP: 64.343-000 Fone (86) 3252-0088  
E-mail: [smasdejuazeirodopiaui@gmail.com](mailto:smasdejuazeirodopiaui@gmail.com)

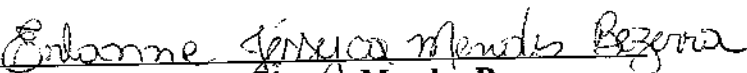


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

RECURSO: PSB  
CONTA: 24288-8

Solicito o pagamento de 2 (duas) diárias à Sayra Cristina Ibiapina Marques, CPF 033.024.243-10, no valor de R\$ 200,00, referente a **VIAGEM DE JUAZEIRO À PARNAIBA**, para participar do **II SEMINÁRIO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO AOS GESTORES MUNICIPAIS DO SUAS**, a ser pago com recursos da **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB, CONTA 24288-8**.

Sem mais para o momento, de já agradeço a compreensão e aproveito a oportunidade, para renovar nossos protestos de estima e considerações.

  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Secretária Municipal de Assistência Social

Juazeiro do Piauí, 05 de setembro de 2017.



## Emissão de comprovantes

A33S061120755986009  
06/09/2017 11:27:43

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.687
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SAYRA C IBIAPINA MARQUES  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.687-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.22E.969.779.1B9.73A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 030.400.000.15

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 906001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.172,23	6.827,77	1.665,00	61.507,23

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E; CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 404 DATA: 06/09/2017

CREDOR.: 822 CENTRO MUSICAL LTDA

CNPJ/CPF: 41.257.130/0001-91

CÓDIGO: 822

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa

Nº 29

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLAUTAS SOPRANO GERMANICA YAMAHA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....: 1.665,00

Valor por Extenso: um mil, seiscientos e sessenta 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 06/09/2017

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N°

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 906001

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		
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00

FICHA...: 404 DATA...: 06/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CENTRO MUSICAL LTDA  
 CNPJ/CPF: 41.257.130/0001-91 CÓDIGO: 822  
 ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLAUTAS SOPRANO GERMANICA YAMAHA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.665,00

um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1330/2017		Interessado: CENTRO MUSICAL LTDA	
Data de Entrada	06/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE FLAUTAS SOPRANO GERMANICA YAMAHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20187.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 06/09/17


Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIMENTO  
06/09/17

Recebemos de CENTRO MUSICAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: SEC MUN DE ASSIST SOCIAL JUAZEIRO DO PIA - 00011294 - AV SAO FRANCISCO, 039 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI.  
Emissão: 06/09/2017 Valor Total: R\$ 1.665,00

**NF-e**  
**Nº 000.020.187**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR




**CENTRO MUSICAL LTDA**  
RUA RUI BARBOSA, 29, 029 - CENTRO - TERESINA - PI  
Fone: (86)3221-4413 - CEP: 64000-090

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

D - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.020.187**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2217 0941 2571 3000 0191 5500 1000 0201 8710 0020 1876**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322170003947750 06/09/2017 09:01:57**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194209784 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 41.257.130/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome/Razão Social: SEC MUN DE ASSIST SOCIAL JUAZEIRO DO PIA - 00011294  
CNPJ/CPF: 07.793.724/0001-89  
Data da Emissão: 06/09/2017

Endereço: AV SAO FRANCISCO, 039  
Bairro/Distrito: CENTRO  
CEP: 64343-000  
Data da Saída: 06/09/2017

Município: JUAZEIRO DO PIAUI  
UF: PI  
Telefone/Fax: (86)98139-0825  
Inscrição Estadual: 08:59:09

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.665,00	299,70	0,00	0,00	1.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>1.665,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social: PROPRIO  
Frete por Conta: 1 - DEST/REM  
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**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
01750	FLAUTA SOPRANO GERMANICA YAMAHA YRS-23G	92059000	000	5102	LUND	50,00	37,00	185,00	1.665,00	1.665,00	299,70	0,00	18,00	
													18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS  
G 3219-0 CC 92658-8  
CENTRO MUSICAL LTDA  
BANCO DO BRASIL  
Vend.: FRANC. SANTOS  
Val. Aprox Tributos 506,99 (30,45%) Fonte: 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 M.*  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
**Servidor**  
**CPF: 019.050 083-25**

TEXTOS



# Emissão de comprovantes

A33S061120755986013  
06/09/2017 11:28:18

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:00:19  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DEL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2017  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.092.558  
VALOR TOTAL 1.665,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO MUSICAL LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 92.558-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR.AUTENTICACAO 8.43E.0B3.A88.9DE.1CC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 020.480.000-00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 911001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.855,85	1.144,15	230,00	28.625,85

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 605 DATA: 11/09/2017

CREDOR.: 335 EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Teresina,

Nº 1530 BAIRRO: Visgueirão

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PORTAS E JANELAS NA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extenso: duzentos 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: 11/09/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 911001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
230,00	230,00	230,00	0,00

FICHA.: 605 DATA.: 11/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335

ENDEREÇO: Rua Teresina,

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PORTAS E JANELAS NA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 230,00

duzentos e trinta 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 ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1358/2017</b>		Interessado: <b>EDILSON VIEIRA ROCHA</b>	
Data de Entrada	<b>11/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PORTAS E JANELAS NA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3541006.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 13/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

1358/2017  
25 151-2



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piaui - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3541006**  
**Data: 11/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL EDILSON VIEIRA ROCHA		CNPJ / CPF 18.578.859/0001-48	FIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA TERESINA, 1530		BAIRRO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2				

**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**

Lei Complementar 116/2000 - Identificação do Serviço  
 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

ORÇÃO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de manutenção e reparos em portas e janelas na sala do programa CRIANÇA FELIZ.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO E REPAROS EM PORTAS E JANELAS	UN	1,00	230,00	230,00

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 M.*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

VALOR POR EXTENSO  
 ( DUZENTOS E TRINTA REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**230,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 230,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
 \_\_\_\_\_  
 DEUDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1787 / 3541006 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 11/09/2017



**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: 3541006  
 Data da NF: 11/09/2017  
 Acesso: 000000

CREDEOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> <b>EDILSON VIEIRA ROCHA</b>	<small>CNPJ / CPF</small> <b>18.578.859/0001-48</b>	<small>PIS / NIT</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 
<small>ENDEREÇO</small> <b>RUA TERESINA, 1530</b>	<small>BARRIO</small> <b>VISGUEIRAO</b>	<small>CIDADE</small> <b>Juazeiro do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>SERVIÇO</small> <b>SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA</b>			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de manutenção e reparos em portas e janelas na sala do programa CRIANÇA FELIZ.	230,00
<b>TOTAL:</b>	<b>230,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 11 de setembro de 2017

( DUZENTOS E TRINTA REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**  
 EDILSON VIEIRA ROCHA

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Ampla</i>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>Licitação</b></p> <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: _____         </div> <div> <p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> <p>Em: ___/___/___</p> <p style="text-align: center;"><i>ErLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> </div> </div>

Valor do Serviço	Valor Líquido
230,00	230,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
<i>Angela Vieira Lima</i> <b>Angela Vieira Lima</b> <small>Sec. MUN. de Finanças e Planejamento</small> <small>CPF 029.459.963-08</small> Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

EDILSON VIEIRA ROCHA





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS  
CNPJ: 17.852.867/0001-78  
Av. São Francisco, nº 39 – Centro, Juazeiro do Piauí.  
CEP: 64.343-000 Fone (86) 3252-0088  
E-mail: [smasdejuazeirodopiaui@gmail.com](mailto:smasdejuazeirodopiaui@gmail.com)

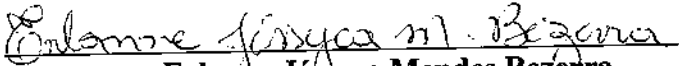


## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

**RECURSO:** PCF  
**CONTA:** 25154-2

Autorizo o pagamento a EDILSON VIEIRA ROCHA – METALURGICA JUAZEIRO, CNPJ 18.578.859/0001-48, no valor de R\$ 230,00, referente ao **PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PORTAS E JANELAS NA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**, a ser pago com recursos do **PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – PCF, CONTA 25154-2**.

Sem mais para o momento, de já agradeço a compreensão e aproveito a oportunidade, para renovar nossos protestos de estima e considerações.

  
**Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

Juazeiro do Piauí, 11 de setembro de 2017.



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149075  
26/09/2017 10:13:31

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:39:51  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.475
VALOR TOTAL	230,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDILSON VIEIRA ROCHA 7681  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.475-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.185.521.A40.277.898
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-55

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.689.000-17

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 920001

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.507,23	8.492,77	490,75	61.016,48

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 404 DATA: 20/09/2017

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 490,75

Valor por Extenso: quatrocentos e noventa 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 20/09/2017

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/09/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 920001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
490,75	490,75	490,75	0,00

FICHA...: 404 DATA...: 20/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 490,75
quatrocentos e noventa 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.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
---	--



920001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1415/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	21/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1055.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/09/2017

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

24/09/17  
PG-05-25/0174

RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.001.055

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

SÉRIE: 1

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME**


RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.001.055  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 5518 2056 0793

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  
322170004658677 - 20/09/2017 15:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. \_\_\_\_\_ CNPJ 14.145.182/0001-01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA M DE ASSISTENCIA SOCIAL(SMAS) DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF: 07.793.724/0001-89 DATA DA EMISSÃO: 20/09/2017

ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO, 140 - BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64343-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/09/2017

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:30

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	490,75	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
							VALOR TOTAL DA NOTA	490,75

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	AL. Q. IPI
002	agua sanitaria com (12x100ml)do lago	28289011	0400	5102	cx	2,0000	25,0000	50,00					
002	limpa aluminiol (2x500ml) do lago	34022000	0400	5102	cx	2,0000	18,0000	36,00					
002	desinfetante ex. com 12x1000ml do lago	38089419	0400	5102	cx	2,0000	27,0000	54,00					
002	detergente liq neutro caixa com 24 500ml und dolago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	33,0000	33,00					
002	esponja de lavar louca cx 60 und dolago	68053090	0400	5102	cx	2,0000	27,0000	54,00					
002	palha de aço 12x14x8 asselan	73231000	0400	5102	pc	2,0000	14,5000	29,00					
002	papel higienico 30mt com 4 und -valor	48181000	0400	5102	frd	1,0000	30,0000	30,00					
002	purificador sanitario-valor	38089419	0400	5102	far	1,0000	30,0000	30,00					
002	saõo em barra (50und 5x200gm)economico	38089419	0400	5102	und	1,0000	1,6000	1,60					
002	sabonete 90gm fc	34011900	0400	5102	cx	2,0000	28,7500	57,50					
002	saco p lixo 100lt-brasilerinho	39231000	0400	5102	und	4,0000	1,2500	5,00					
002	saco p lixo 50lt-brasilerinho	39231000	0400	5102	und	1,0000	2,1500	2,15					
002	saco p lixo 30lt-brasilerinho	39231000	0400	5102	und	1,0000	1,7500	8,75					
002	soda caustica 450 gm-saturno	28151100	0400	5102	und	4,0000	1,7500	7,00					
002	toalha p mãos e rosto(60x35cm)zelato	63026000	0400	5102	und	3,0000	5,0000	15,00					
002	vassoura de nylon com cabo-cristal	96039000	0400	5102	und	4,0000	6,5000	26,00					
002	vassoura de palha com und	96039000	0400	5102	und	2,0000	6,5000	13,00					
002	vassoura de palha com und	96039000	0400	5102	far	1,0000	68,7500	68,75					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIO AG 5795/ C 40-0 BARDESCO - PAS DE SOUSA MERCARIA ME

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: 1

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

(s) material foi(ram) recebido(s)

(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)


(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana M.*

**Ana Marcia Freitas Silva**  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25

<p align="center"><b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b></p> <p>RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO, Juazeiro do Piaui, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060</p>		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.055</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 5518 2056 0793</p> <p>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</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO venda</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170004658677 - 20/09/2017 15:43</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</p>	<p>CNPJ 14.145.182/0001-01</p>	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*

\_\_\_\_\_  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149137  
26/09/2017 10:29:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.54  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 490,75  
DEBITO EM: 25/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB8.D40.E24.C12.076

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Engenharia e Planejamento  
CPF: 021.248.003-11



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 920002

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		
<b>4 4 90 52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.280,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÔD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 397 DATA: 20/09/2017

CREDOR.: 1396 MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME

CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80

CÓDIGO: 1396

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (CONSUL) BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR CORE I5, COM ACESSÓRIOS (TECLADO, MOUSE, GRAVADOR DE DVD).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extenso:

dois 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 20/09/2017

 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/09/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 920002

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			
4.4.90.52.36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	

FICHA.: 397

DATA.: 20/09/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME  
 CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80 CÓDIGO: 1396  
 ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (ZONA RURAL) TERESINA U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.800,00  
 dois mil e oitocentos 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



12002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1408/2017</b>		Interessado: <b>MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE</b>	
Data de Entrada	<b>20/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>20/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1665.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miqueleene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017



MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/09/17

  
SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBEMOS DE <b>MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.665 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> <b>MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE</b>  Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2 Centro CEP 64001-390 Teresina - PI Telefone: (86) 2107-0800  	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  Nº 000.001.665 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 2217 0901 2347 0600 0180 5500 1000 0016 6510 0000 5540
		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 322170004648113 20/09/2017 12:50:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194356531	IS DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.234.706/0001-80
--	---------------------------------	-------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO - SMAS</b>		07.793.724/0001-89	20/09/2017

ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 39	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/09/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE / FAX (86) 3252-0088	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:50

FATURA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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	2.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.800,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12818	MICRO UDP SUPERIUS CORE 15 7400 4GB 500GB ZMAX	84715010	0102	5102	UN	1	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 551,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
10369	GRAVADOR DVD INTERNO SATA ASUS	84717029	0102	5102	UN	1	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 19,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7118	TECLADO USB DELUX K3100U DATEN	84716052	0102	5102	UN	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
19	MOUSE OPTICO USB MS608UK ZMAX	84716053	0102	5102	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
12465	MONITOR 15,6" LED PRETO MLP156HDMI PCTOP	85285920	0102	5102	UN	1	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 100,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0709468	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI.  
AGUIDO FONSECA LEITE

BANCO DO BRASIL  
AG: 4249-8 // CONTA: 20.338-6

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

RESERVADO AO FISCO

*Ana Marcia*

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149070  
26/09/2017 10:11:54

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:48:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2017
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.338
VALOR TOTAL	2.800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M J GOMES FONSECA LEITE  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281  
=====

NR.AUTENTICACAO D.D3E.A2D.B68.B62.BD0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*ANGELA VIEIRA LIMA*  
**PAGO**  
ANGELA VIEIRA LIMA  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.350.003-09

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 920003

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		
<b>4 4 90 52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>3.280,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.780,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 397 DATA: 20/09/2017

CREDOR.: 1396 MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME

CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80

CÓDIGO: 1396

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (CONSUL) BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM)CONDICIONADOR DE AR DE 9000 BTUS.

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 JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2017

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 920003

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		
4.4.90.52.36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FICHA.: 397 DATA.: 20/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME  
 CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80 CÓDIGO: 1396  
 ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (ZONA SUL) TERESINA U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.500,00

um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1407/2017</b>		Interessado: <b>MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE</b>	
Data de Entrada	<b>20/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>20/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1664.

**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 03/09/17

  
SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
CONTROLADORIA INTERNA



RECEBEMOS DE <b>MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE</b>	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e <b>Nº000.001.664</b> SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE</b>  Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2 Centro CEP 64001-390 Teresina - PI Telefone: (86) 2107-0800  	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  <b>Nº000.001.664</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 01 / 01</b>	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 2217 0901 2347 0600 0180 5500 1000 0016 6410 0000 5535
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322170004648071 20/09/2017 12:48:54
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 194356531	<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 01.234.706/0001-80

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO - SMAS</b>		<b>07.793.724/0001-89</b>	<b>20/09/2017</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO / DISTRITO</b>	<b>CEP</b>	<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b>
<b>AV SAO FRANCISCO, 39</b>	<b>CENTRO</b>	<b>64343-000</b>	<b>20/09/2017</b>
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>Juazeiro do Piauí</b>	<b>(86) 3252-0088</b>	<b>PI</b>	<b>12:48</b>
<b>FATURA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
		0,00		0,00	0,00	1.500,00
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>		<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.500,00

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>9 - Sem Frete</b>				
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	
				0,000	0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11609	EVAP 9.000 BTU FRIO 42MACA09SS SPRINGER MIDEA	84151011	0102	5102	UN	1	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 141,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
11608	COND 9.000 BTU FRIO 38KCX09SS SPRINGER MIDEA	84151011	0102	5102	UN	1	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 341,32 Fonte da 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*

**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
	0709468			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI. AGUIDO FONSECA LEITE  BANCO DO BRASIL AG: 4249-3 // CONTA: 20.338-6	



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149072  
26/09/2017 10:12:17

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:29  
175801758 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2017
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.338
VALOR TOTAL	1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M J GOMES FONSECA LEITE  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281

=====

NR. AUTENTICACAO	4.DD2.534.D5A.BCC.7F3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.464.050-1

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 920004

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		
<b>4 4 90 52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.780,00	4.300,00	1.600,00	180,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 397 DATA: 20/09/2017

CREDOR...: 1396 MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME

CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80

CÓDIGO: 1396

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (CONSUL) BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso: um 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 20/09/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 920004

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		
4.4.90.52.36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

FICHA.: 397 DATA.: 20/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME  
 CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80 CÓDIGO: 1396  
 ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (ZONA RURAL) TERESINA U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.600,00
---------------------------------	--------------------------

um mil e seiscentos 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



9205011

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1409/2017</b>		Interessado: <b>MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE</b>	
Data de Entrada	<b>20/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>20/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1666.

**Parecer/Dispacho:**

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 27/09/17

  
SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIMOS DE <b>MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e <b>Nº000.001.666</b> SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> <b>MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE</b>  Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2 Centro CEP 64001-390 Teresina - PI Telefone: (86) 2107-0800  	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  <b>Nº000.001.666</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 2217 0901 2347 0600 0180 5500 1000 0016 6610 0000 5556
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322170004648176 20/09/2017 12:52:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.234.706/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194356531		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 07.793.724/0001-89	DATA DA EMISSÃO 20/09/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO - SMAS		CEP 64343-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/09/2017
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 39	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:52
MUNICÍPIO Juazeiro do Piau	FONE / FAX (86) 3252-0088	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	1.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12275	MULTIFUNCIONAL TANQUE DESKJET GTS822 MR27A HP	84433111	0102	5102	UN	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R\$ 384,48  
 Fonte da Carga Tributaria: IBPT



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0709468	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI. AGUIDO FONSECA LEITE  BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 // CONTA: 20.338-6	<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  <i>Ana M.</i> <b>Ana Marcia Freitas Silva</b> Servidor CPF: 019.050.083-25
--	---



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149067  
26/09/2017 10:10:49

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:50:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DEL GBF FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2017  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.338  
VALOR TOTAL 1.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M J GOMES FONSECA LEITE  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280

NR.AUTENTICACAO B.1CA.914.10C.BD0.D2C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Eriane Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Eriane Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 020.250.000

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 921001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>61.016,48</b>	<b>8.983,52</b>	<b>1.999,95</b>	<b>59.016,53</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 404 DATA: 21/09/2017

CREDOR...: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.999,95

Valor por Extenso: um mil, novecentos e noventa e nove 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 21/09/2017

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/09/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 921001

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		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.999,95	1.999,95	1.999,95	0,00

FICHA...: 404

DATA...: 21/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.999,95

um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



921001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1430/2017</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>25/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1056.  
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 26/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

26/09/17

25/09/2017

RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.056
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>  RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.056 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 5618 2056 0790 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 322170004799554 - 22/09/2017 18:35	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>venda</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194915867</b>	INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO <b>14.145.182/0001-01</b>
--------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SMAS)JUAZEIRO PI</b>		<b>07.793.724/0001-89</b>	<b>21/09/2017</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>AV SÃO FARNCSICO, 140 -</b>	<b>CENTRO</b>	<b>64343-000</b>	<b>21/09/2017</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA/
<b>Juazeiro do Piauí</b>	<b>PI</b>		<b>14:25</b>

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.999,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEPREZADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	0 - Sem Frete		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	AL. Q. IPI
002	Abacate	08044000	0400	5102	kg	3,0000	6,2000	18,60					
002	Abacaxi	08043000	0400	5102	und	2,0000	4,4000	8,80					
002	Achocola	07099000	0400	5102	kg	5,0000	4,0000	20,00					
002	Alfafa	07041100	0400	5102	und	2,0000	2,5000	5,00					
002	Alho do 20kg	07032000	0400	5102	und	1,0000	5,0000	5,00					
002	Banano prata	08011000	0400	5102	kg	5,0000	7,5000	37,50					
002	Bataia doce	07099500	0400	5102	kg	5,0000	5,0000	25,00					
002	Bataia inglesa	07019000	0400	5102	kg	2,0000	6,0000	12,00					
002	Beterraba	07068000	0400	5102	kg	2,0000	6,0000	12,00					
002	Bisteca suína (sadia)	02032900	0400	5102	kg	5,0000	16,0000	80,00					
002	Boles doces da hora	19012000	0400	5102	und	3,0000	9,0000	27,00					
002	Boles salgados da hora	19012000	0400	5102	und	3,0000	9,0000	27,00					
002	Celido de galinha cozido (sem pele)	21041000	0400	5102	und	3,0000	6,0000	18,00					
002	Cerne bovina carne moída congelada (de sal)	02042000	0400	5102	kg	4,0000	16,0000	64,00					
002	Cerne bovina cozido (de sal)	02042000	0400	5102	kg	5,0000	26,0000	130,00					
002	Cerne bovina galinha (de sal)	02042000	0400	5102	kg	5,0000	26,0000	130,00					
002	Cerne de charque (sadia)	02042000	0400	5102	kg	3,0000	25,0000	75,00					
002	Cartela de ovos cozido (granjeiro)	04051100	0400	5102	und	4,0000	12,0000	48,00					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR FISCAL DOS SERVIÇOS			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO: AG 5795 C/C 40-0 BANCO BRANERCO P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME		

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA  
ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO.  
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228600

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.056

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 5618 2056 079C

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170004799554 - 22/09/2017 18:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	Cebola branca	09202600	0400	5102	kg	2,0000	5,5000	11,00					
002	Cenoura, fresca	09051000	0400	5102	kg	3,0000	5,5000	16,50					
002	Cheiro verde, folhas de venda	09090400	0400	5102	mapa	5,0000	2,0000	10,00					
002	Cestola suíça	08032500	0400	5102	kg	3,0000	19,0000	57,00					
002	Coxe e sobrecoxa de frango (crua)	02071400	0400	5102	kg	5,0000	12,0000	60,00					
002	Laranja	08031000	0400	5102	kg	13,0000	0,5000	5,50					
002	Leite condensado de 395 gramas	21056000	0400	5102	und	3,0000	5,0000	15,00					
002	Leite de coco, c/200mlsocoos	20088900	0400	5102	und	4,0000	4,2000	16,80					
002	Leite em pó integral, c/200g (leitebon)	04022310	0400	5102	und	25,0000	4,9000	122,50					
002	Limão	08093200	0400	5102	kg	2,0000	3,0000	6,00					
002	Linguiça de tipo calabresa (diária)	16011000	0400	5102	kg	5,0000	16,5000	82,50					
002	Linguiça de tipo calabresa (interdigiada)	16011000	0400	5102	kg	5,0000	16,5000	82,50					
002	Maçã	08091000	0400	5102	kg	15,0000	0,6500	9,75					
002	Mamão	08011000	0400	5102	kg	2,0000	4,2500	8,50					
002	Manga	08039000	0400	5102	kg	2,0000	6,5000	13,00					
002	Maracujá	08039000	0400	5102	kg	3,0000	9,0000	27,00					
002	Milância	08071100	0400	5102	kg	2,0000	0,9000	1,80					
002	Molho	08071900	0400	5102	kg	2,0000	6,5000	13,00					
002	Pão frances (da hora)	19059000	0400	5102	pac	10,0000	5,0000	50,00					
002	Pão massa (matá da hora)	19059000	0400	5102	pac	10,0000	5,0000	50,00					
002	Peito de frango (perdizão)	02071200	0400	5102	kg	3,0000	13,5000	67,50					
002	pepino	07019000	0400	5102	kg	5,0000	4,9000	24,50					
002	Pimenta verde	07019000	0400	5102	kg	2,0000	6,0000	12,00					
002	Pimentão do anão	07019000	0400	5102	kg	2,0000	7,0000	14,00					
002	Pirulitos pc 700gm (blau)	21049000	0400	5102	pac	2,0000	6,0000	12,00					
002	Polpa de fruta de abacaxi 500gm (rio grande)	20082090	0400	5102	und	5,0000	5,0000	25,00					
002	Polpa de fruta de acerola da 500gm (rio grande)	20082090	0400	5102	und	5,0000	5,0000	25,00					
002	polpa de fruta de goiaba de 500gm (rio grande)	20082090	0400	5102	und	5,0000	5,0000	25,00					
002	Polpa de fruta de tamarindo de 500gm (rio grande)	20082090	0400	5102	und	5,0000	5,0000	25,00					
002	Polpa de fruta de uva de 500gm (rio grande)	20082090	0400	5102	und	5,0000	5,0000	25,00					
002	Presunto (frescos)	16024500	0400	5102	kg	3,0000	10,0000	30,00					
002	Queijo mussarela (frescos)	04062000	0400	5102	kg	2,0000	23,0000	46,00					
002	Queijo requeijão 500g (frescos)	04062000	0400	5102	und	2,0000	2,5000	5,00					
002	Repolho verde	07031500	0400	5102	kg	2,0000	2,0000	4,00					
002	Salgados (da hora)	19059000	0400	5102	centro	3,0000	3,0000	9,00					
002	Salsicha tipo viena, lata com 130gm, caixa com 24 lata (borden)	16016000	0400	5102	kg	2,0000	3,0000	6,00					
002	Sardinha s/ óleo (8%)	16041310	0400	5102	und	5,0000	2,9000	14,00					
002	Servetes papel 1kg (karsovas)	21051000	0400	5102	und	10,0000	16,5000	165,00					
002	Tomate	07021000	0400	5102	kg	5,0000	5,5000	16,50					

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA  
ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,  
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 84343000 - Fone/Fax: 8681228080

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.056

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0914 1451 8200 0101 6500 1000 0010 5618 2056 0790

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170004799554 - 22/09/2017 18:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. III	CST	CTOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	Uvas	001	0400	5102	kg	4,0000	8,5500	34,20					
002	Uvas pastas (dort)	001	0400	5102	und	4,0000	3,5000	14,00					

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



## Emissão de comprovantes

A33B271227646088203  
27/09/2017 12:49:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.999,95  
DEBITO EM: 27/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092701  
AUTENTICACAO SISBB: F.708.0D1.74C.F78.1F5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.499.903-00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 922001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>59.016,53</b>	<b>10.983,47</b>	<b>1.750,15</b>	<b>57.266,38</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 404 DATA: 22/09/2017

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.750,15

Valor por Extenso: um mil, setecentos e cinquenta 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 22/09/2017

  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 922001

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			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.750,15	1.750,15	1.750,15	0,00	

FICHA...: 404

DATA...: 22/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.750,15

um mil, setecentos e cinquenta reais e quinze 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 PÁGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



922001



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1428/2017</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>25/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1059.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelelene V. da Silva Mota  
Assistente Social  
CPF: 044.889.743-17  
Portaria nº 027/2017  
25/09/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.


EM 26/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

24288-2

26/09/2017

RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME EM ESPÉCIE O VALOR CONSERVADO E CONSERVADO DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.059
		SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b> RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.059 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 5918 2056 0792 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867 ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867	ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí	CNPJ: 14.145.182/0001-01	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322170004799270 - 22/09/2017 18:27
--	--	--------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL: SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SMAS) JUAZEIRO PI ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí		CNPJ/CPF: 07.793.724/0001-89 CEP: 64343-000	DATA DA EMISSÃO: 22/09/2017 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 22/09/2017 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:40
---	--	--	--

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.750,15		VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.750,15	
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL: P - Sem Frete ENDEREÇO:		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
QUANTIDADE:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	PESO BRUTO:		PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO/SERVIÇO	NUM. EST.	QTD	C/OP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	AL. Q. IPI
002	Achocolado em pó 600g (valor)	13068006	0400	5102	pci	17,0000	5,6000	95,20					
002	Açúcar cristal 1kg (ramete)	17019500	0400	5102	kg	17,0000	3,2500	55,25					
002	Amido de milho 250g (granizado)	14091200	0400	5102	und	7,0000	3,0000	21,00					
002	Arroz branco tipo arborio 1kg (pacote)	10045007	0400	5102	kg	17,0000	3,4000	57,80					
002	Asafrão verde em pó 50g (pacote)	20097000	0400	5102	pci	3,0000	3,5000	17,50					
002	Bolacha mastiga (pacote)	11000600	0400	5102	pci	6,0000	5,0000	30,00					
002	Bebida láctea sabor: baunilha e caramelo de 1l (2 pacotes)	14093600	0400	5102	und	4,0000	4,4000	17,60					
002	Bebida láctea sabor: coco de 1l (2 pacotes)	14093600	0400	5102	und	4,0000	4,4000	17,60					
002	Bebida láctea sabor: morango de 1l (2 pacotes)	14093600	0400	5102	und	4,0000	4,4000	17,60					
002	Biscoito água e sal 4.0g (pacote)	14052100	0400	5102	pci	15,0000	4,4000	66,00					
002	Biscoito de chocolate (pacote)	13054300	0400	5102	cx	6,0000	10,0000	60,00					
002	Café torrado 500g (pacote)	06012100	0400	5102	pci	6,0000	5,5000	33,00					
002	Caldo de carne 625g (pacote) 19g (sem sal)	20013601	0400	5102	und	5,0000	8,0000	40,00					
002	Caldo de galinha 625g (pacote) 19g (sem sal)	20013601	0400	5102	und	5,0000	8,0000	40,00					
002	Caneta em pó 40g (pacote)	06013100	0400	5102	und	5,0000	5,0000	25,00					
002	Coco ralado, pacote 50g (sem coco)	06013100	0400	5102	und	7,0000	3,0000	21,00					
002	Coloração vermelha-escura (sinha)	25039000	0400	5102	und	10,0000	1,0000	10,00					
002	Coloração amarela (sinha)	25039000	0400	5102	und	5,0000	1,5000	7,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR DO ISSQN:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
---	-----------------	---------------------------	-----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCÁRIOS: 000 5795 000 40-01 BANCO BRA. ESP. P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	RESERVA DO FISCO:
---	-------------------

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA  
ME**

RUA MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO,  
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.059

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 5918 2056 0792

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170004799270 - 22/09/2017 18:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO FEDERAL DO CONTRIBUÍTO

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	AL. Q. IPI
002	Creme de leite(altalac)	04015021	0400	5102	und	8,0000	3,7500	30,00					
002	Doce de goiaba em pó de 1kg(guarany)	19013420	0400	5102	und	5,0000	5,0000	25,00					
002	Ervilha em conserva c/300g(oreadecta)	20054060	0400	5102	und	5,0000	3,4000	17,00					
002	Extrato de tomate, c/100g(oreadecta)	21042010	0400	5102	und	4,0000	3,7500	15,00					
002	Farinha comum de trigo branca c/100kg(rosa branca)	11024010	0400	5102	und	7,0000	6,5000	45,50					
002	Farinha de trigo sem fermento, c/100kg(rosa branca)	11022000	0400	5102	und	5,0000	4,5000	22,50					
002	Farinha de tipo rosca c/50kg(rosa branca)	11024008	0400	5102	und	4,0000	4,7500	19,00					
002	Fécula do mandioca, por de 1kg(gidra)	11081406	0400	5102	und	5,0000	5,0000	25,00					
002	Feijão carioca, por de 1kg(gidra)	11023318	0400	5102	kg	10,0000	7,0000	70,00					
002	Fermento em pó, c/100g(dona benta)	21023000	0400	5102	und	5,0000	2,5000	12,50					
002	Flocos de arroz, c/50kg(gidra)	11031000	0400	5102	und	12,0000	2,5000	30,00					
002	Flocos de milho, c/1kg(gidra)	11022000	0400	5102	und	12,0000	2,0000	24,00					
002	Frango congelado de 1kg(gidra)	02071408	0400	5102	kl	17,0000	12,0000	204,00					
002	Grão, c/1kg(gidra)	11031000	0400	5102	kg	7,0000	5,0000	35,00					
002	Agulhas(duas)	11013000	0400	5102	pci	4,0000	11,0000	44,00					
002	Macerão tipo queijo, c/500g(poty)	11021508	0400	5102	und	12,0000	3,7000	44,40					
002	Macerão para tazerinha(poty)	11021508	0400	5102	und	8,0000	4,0000	32,00					
002	Maionesa(artico)	21030011	0400	5102	und	10,0000	2,0000	20,00					
002	Margarina tipo sem sal 200g(primer)	15179060	0400	5102	und	7,0000	3,8500	26,95					
002	Margarina com sal, c/500g(primer)	15171600	0400	5102	und	5,0000	2,0000	10,00					
002	Milho para canjica, branco, por com 500g(sinha)	11042300	0400	5102	und	5,0000	4,0000	20,00					
002	Milho para pipoca, c/500g(sinha)	11025010	0400	5102	und	6,0000	3,0000	18,00					
002	Milho para mucuna, c/500g(sinha)	11025010	0400	5102	und	5,0000	4,0000	20,00					
002	Milho verde em conserva c/300g(dia)	0714008	0400	5102	und	10,0000	2,0000	20,00					
002	Óleo de soja, c/900ml(soya)	15029011	0400	5102	und	5,5000	5,5000	38,50					
002	Oregano, c/1kg(boom sabor)	12021000	0400	5102	und	8,0000	3,0000	24,00					
002	Patas(de cabra)	16011000	0400	5102	pci	5,0000	3,0000	15,00					
002	Pimentão por 700g(milho)	12021000	0400	5102	pci	7,0000	6,7500	33,75					
002	Rapadura com calda de leite	17021000	0400	5102	und	3,0000	3,0000	21,00					
002	Rapadura em tabletes, por de 1kg(duas)	17021000	0400	5102	und	6,0000	13,0000	78,00					
002	Refrigerante 2litros com calda	17021000	0400	5102	und	5,0000	6,0000	30,00					
002	Requeijo sabor cheddar, por de 1kg	17021000	0400	5102	und	5,0000	4,5000	27,00					
002	Sal refinado, c/10kg(rosa)	11021000	0400	5102	und	5,0000	1,0000	5,00					
002	Vinagre branco, c/2litros(milho)	17021000	0400	5102	und	2,0000	2,0000	10,00					
002	Vinagre de uva, 1 litro garrafa de 100ml(milho)	17021000	0400	5102	und	3,0000	2,0000	6,00					

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
**Ana**  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
**Servidor**  
**CPF: 019.050.083-25**



## Emissão de comprovantes

A33B271227646088205  
27/09/2017 12:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.29  
1758201758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 1.750,15

DEBITO EM: 27/09/2017

DOCUMENTO: 092702

AUTENTICACAO SISBB: 6.889.472.679.22A.C6C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.404.000-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.525,00	20.475,00	1.575,00	7.950,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 399 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 83 Rossana Aranha de Melo Silva

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CÓDIGO: 83

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 631 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SM AS PAIF EFETIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.575,00

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 927001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00

FICHA...: 399      DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: **Rossana Aranha de Melo Silva**  
 CNPJ/CPF: 684.264.963-34      CÓDIGO: 83  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SMAS PAIF EFETIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      **VALOR TOTAL...: 1.575,00**

um mil, quinhentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO PAGAMENTO: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
EM:

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. D.T.R.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc Tot. Líq	
0236- ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA 060 ASSISTENTE SOCIAL - 04/05/1973 01/02/2010 0 0	001 SALARIO 075 ADICIONAL TEMPO	1.500,00 75,00	057 CONSIGNACAO CEF 558 RPPS- JUAZEIROPR	472,03 173,25	1.575,00 645,28 929,72	Ag...:02222-5 CC:00016427-5 CPF.:684.264.963-34 PIS:1909423338-8 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	1.500,00	057 CONSIGNACAO CEF	472,03	TOTAL DE VANTAGENS	1.575,00
075 ADICIONAL TEMPO DE SERVTC	75,00	558 RPPS- JUAZEIROPREV	173,25	TOTAL DE DESCONTOS	645,28
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	929,72
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 1.575,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

PAGA-SE  
*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.557.823-56

*Angela Viana Lima*  
 Angela Viana Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.450.000-1



# Emissão de comprovantes

A336111114046731030  
11/11/2017 11:47:15

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:34:34  
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	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	552.222.000.016.427
VALOR TOTAL	929,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSSANA ARANHA MELO SILVA  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 16.427-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.A60.EEC.FD6.4D4.D67
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Secretaria de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.400.003-08




**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 929001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.850,00	150,00	937,85	28.912,15

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 604 DATA: 29/09/2017

CREDOR...: 1386 ANA MARCIA FREITAS SILVA

CNPJ/CPF: 019.050.083-25

CÓDIGO: 1386 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO BIZE

Nº 1676 BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 937,85**
**Valor por Extenso:** novecentos e trinta e sete 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 29/09/2017

 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
937,85	937,85	937,85	0,00

FICHA.: 604      DATA.: 29/09/2017 LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: ANA MARCIA FREITAS SILVA

CNPJ/CPF: 019.050.083-25

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO BIZE

CÓDIGO: 1386

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 937,85

novecientos e trinta e sete 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.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Autorizo o PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.10	ISS - FMAS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-752,65		752,65	46,85	-799,50

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9044 DATA: 29/09/2017

CREDOR...: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 46,85

Valor por Extenso: quarenta e seis 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 29/09/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852-867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.10	ISS - FMAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
46,85	46,85	46,85	0,00	

FICHA...: 9044

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

46,85

quarenta e seis 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.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



929001  
27

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1457/2017		Interessado: ANA MÁRCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	29/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3559006. 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 929001  
27



**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 3559006**  
**Data: 29/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ANA MARCIA FREITAS SILVA		CNPJ / CPF 019.050.083-25	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 13.765-0			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 110/2003 - Identificação do Serviço  
 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

JURICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UN	1,00	937,00	937,00

**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

TOTAL DA NOTA FISCAL: **937,00**

VALOR POR EXTENSO  
 ( NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS )

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	937,00	5,00 %	46,85

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 937,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedith*  
 DEUSDEDITH SOARES GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1835 / 3559006 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 29/09/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3559006  
 Data da NF: 29/09/2017  
 Acesso: 001456

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ANA MARCIA FREITAS SILVA</b>	CNPJ / CPF <b>019.050.083-25</b>	PIIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, S/N</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 13.765-0</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí.	937,00
<b>TOTAL:</b>	<b>937,00</b>

Importa a presente conta em:  
 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

Juazeiro do Piauí, 29 de setembro de 2017  
**CREDITADO EM CONTA**

**ANA MARCIA FREITAS SILVA**

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Ampl.</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>Erilanne Jessyca Mendes Bezerra</i>  <b>ERLANNE JESSYCA 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: _____	

RECEBIDO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
937,00	46,85				890,15

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 890,15 (oitocentos e noventa reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: *29/09/2017*

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029.459.663-08  
 Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

**ANA MARCIA FREITAS SILVA**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 2.445.214

DATA DE EXPEDIÇÃO 13/11/09

NOME ANA MARCIA FREITAS SILVA

FRANCISCA CRISTINA FREITAS SILVA  
FRANCISCO DA SILVA CAMPANHA

LOCALIDADE CASTELO DO PIAUI-PI DATA DE NASCIMENTO 07/12/1985

CERT. NASC. 17657 L A-15 F 124  
EXP CASTELO DO PIAUI-PI 01/11/89

REGISTRO 019.050.083-25

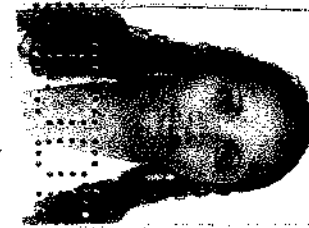
ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.110 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 88.250/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa Nacional de Fortalecimento da  
Agricultura Familiar  
PRONAF



4001 6238 0444 2119

VALID THRU 08/21

ANA MARCIA F SILVA

1758-2 13.765-0




Electron use only / Apólicas use electrónicas

Valid only in Brazil

Electron



 <b>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ</b> CNPJ: 06.845.747/0001-27 AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101 N - CEP: 64.000-610 FONE GERAL: 3216-6300	<b>CONTA DE ÁGUA</b> ATENDIMENTO <b>08000 86 8888</b>
	<b>MÊS/ANO : 09/2017</b> <b>VENCIMENTO : 25/09/2017</b> <b>MATRÍCULA : 23060573</b>

ANA MARCIA FREITAS SILVA  
 AVE MANUEL DE OLIVEIRA CASTRO, NUM. S/N  
 CENTRO  
 JUAZEIRO PI 64343-000

INSCRIÇÃO 214.001.0297.0395.00				ROTA 095.1045			
CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL. FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA		
RESIDENCIAL	1	A12G057988	18	REAL	69226487		
DT. LEIT. ANTER.	DT. LEIT. ATUAL	DIAS CONSUMO	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	MÉDIA		
27/07/2017	31/08/2017	35	309	327	11		
MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.		
08/2017 11	07/2017 11	06/2017 11	05/2017 13	04/2017 6	03/2017 10		

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
TARIFA DE AGUA	67,07
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 001/001	2,35


DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 69,42		TOTAL A PAGAR (R\$)
	IR: 3,33	COFINS: 2,08	
	CSLL: 0,69	PIS/PASEP: 0,45	
			69,42

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 5 VALOR: 171.54  
 EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGESPISA  
 RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL. COLABORE!

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR					
Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS	Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS
Turbidez	1,30	5,0	Flúor		1,5
Ph	7,17	6,0 A 9,5	Ferro	0,01	0,3
Cor	35,00	15,0	Colif. Totais	Ausente	0
Cloro	0,52	0,2 A 5,0	Colif. Fecais	Ausente	0

000.511 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

	MATRÍCULA 23060573	MÊS/ANO 09/2017	GRUPO 25	TOTAL A PAGAR (R\$) 69,42	ROTA 005.1045
---	-----------------------	--------------------	-------------	------------------------------	------------------

82660000000-2 69420001822-4 30605730920-6 17000030003-9





### Emissão de comprovantes

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:49:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.013.765  
VALOR TOTAL 890,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA MARCIA FREITAS SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.765-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

NR. AUTENTICACAO 4.452.9AF.B85.2A7.0B3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-50

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-05



# Emissão de comprovantes

A33R061051609054037  
06/10/2017 11:03:25

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:49:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCA FELIZ		
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 25.154-2	
=====		
DATA DA TRANSFERENCIA		29/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817	
VALOR TOTAL		46,85
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN		
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 7.817-4	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.154	
=====		
NR. AUTENTICACAO	8.06C.1FB.AB8.7CD.998	

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
 Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.657.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Tributação  
 CPF: 020.460.003-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.912,15	1.087,85	1.500,00	27.412,15

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 604 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1337 MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CÓDIGO: 1337

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

1.500,00

Valor por Extenso: um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FICHA...: 604

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CÓDIGO: 1337

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.500,00

um mil e quinhentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne 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 ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.10	ISS - FMAS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-799,50		799,50	75,00	-874,50

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9044 DATA: 29/09/2017

CREDOR...: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 75,00

Valor por Extenso:

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 29/09/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.10	ISS - FMAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
75,00	75,00	75,00	0,00

FICHA...: 9044 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 75,00
---------------------------------------	-----------------------

setenta e cinco reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1459/2017</b>		Interessado: <b>MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>29/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>29/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

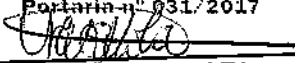
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3559008. 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   /  /  

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIDO  
29/09/2017





**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 3559008**  
**Data: 29/09/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA		CNPJ / CPF 014.096.243-31	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JOAQUIM VISGUEIRA, 2069	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	
SERVIÇO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS	Dedução IR
Admissão com TIL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 19.943-5				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

RICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados como supervisora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UN	1,00	1.500,00	1.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana M.*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

TOTAL DA NOTA  
**1.500,00**

VALOR POR EXTENSO  
 ( UM MIL, QUINHENTOS REAIS )

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.500,00	5,00 %	75,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 1.500,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>Deusdeth Sotero Gomes Filho</i> DEUSDETH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 1837 / 3559008 / 1 Data de emissão: 29/09/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA</b>	CNPJ / CPF <b>014.096.243-31</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA JOAQUIM VISGUEIRA, 2069</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 19.943-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como supervisora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí.	1.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.500,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 29 de setembro de 2017**  
 (UM MIL, QUINHENTOS REAIS)

**CREDITADO EM CONTA**

\_\_\_\_\_  
**MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA**

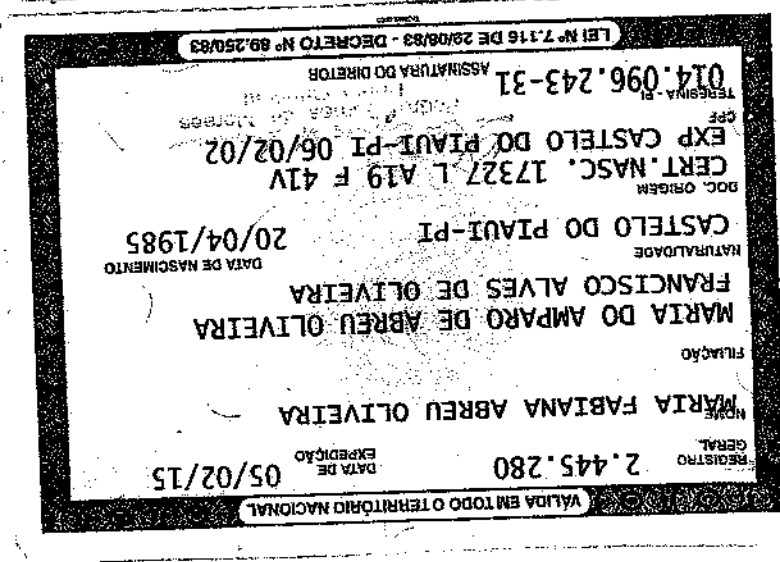
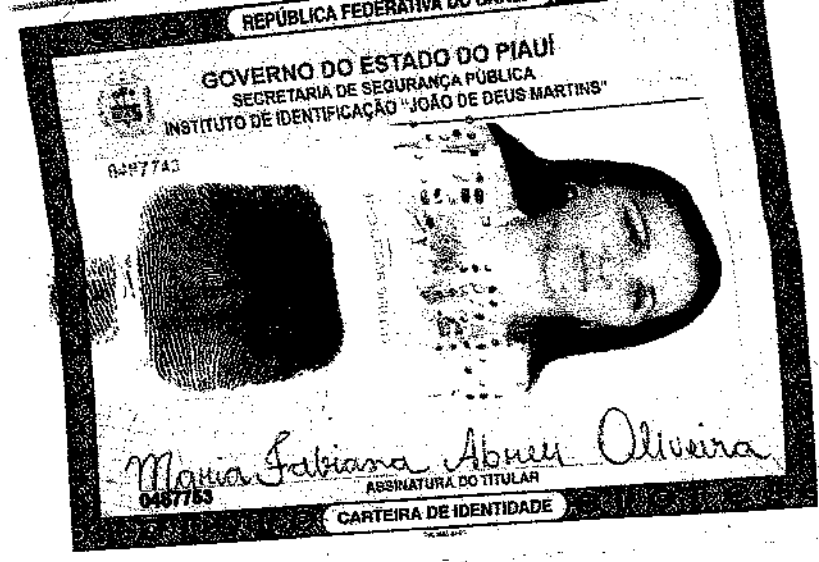
LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO													
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Ampl.</i>	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Licitação</b></td> <td rowspan="7">           Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.   <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div>           Em: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>  <i>ErLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</i>  <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b>            SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         </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> <td></td> </tr> </table>	<b>Licitação</b>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <i>ErLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</i> <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<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>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <i>ErLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</i> <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
<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: _____													

RECEBIDO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.500,00	75,00				1.425,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> Banco: _____ FR: _____ Conta: <i>Angela Vieira Lima</i> Data: <i>Angela Vieira Lima</i> Assinatura do responsável	<p style="font-size: 2em;"><b>CREDITADO EM CONTA</b></p> <p>_____  <b>MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA</b></p>
---	--





## Emissão de comprovantes

A33R061051609054040  
06/10/2017 11:03:52

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:49:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.943
VALOR TOTAL	1.425,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA FABIANA A OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.F5A.609.475.49D.735
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.400.933-08



## Emissão de comprovantes

A33R061051609054042  
06/10/2017 11:04:21

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:49:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	75,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E7C.FD9.E53.B06.509
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.567.823-56

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 079.459.088-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.412,15	2.587,85	937,00	26.475,15

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 604 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1385 MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

CNPJ/CPF: 072.050.683-20

CÓDIGO: 1385

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA HORARIO A DE MACEDO FILHO

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL..... 937,00

Valor por Extenso:

novecentos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
937,00	937,00	937,00	0,00

FICHA...: 604      DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA  
 CNPJ/CPF: 072.050.683-20      CÓDIGO: 1385  
 ENDEREÇO: RUA HORARIO A DE MACEDO FILHO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 937,00

novecientos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.10	ISS - FMAS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-874,50		874,50	46,85	-921,35

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9044 DATA: 29/09/2017

CREDOR...: **670** PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: **46,85**Valor por Extenso: **quarenta e seis 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 29/09/2017

  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.10	ISS - FMAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
46,85	46,85	46,85	0,00

FICHA...: 9044 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 46,85

quarenta e seis 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.

*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 PAGAMENTO:  
EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



929002  
29

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1456/2017</b>		Interessado: <b>MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA</b>	
Data de Entrada	<b>29/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>29/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3559005. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

29/09/2017  
[Handwritten notes]



**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 3559005  
 Data: 29/09/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA		CNPJ / CPF 072.050.683-20	PIS / IPI		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA HORACIO ALVES DE MACEDO FILHO, 1522		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		Alíquota IBS 5,00 %		Dedução IBS	Dedução IR
Autógravo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.407-X				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

JRICO

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UN	1,00	937,00	937,00

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  
 ( NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS )

TOTAL DA NOTA  
 937,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	937,00	5,00 %	46,85

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 937,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*[Assinatura]*  
 DEUDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1834 / 3559005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 29/09/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3559005  
 Data da NF: 29/09/2017  
 Acesso: 001455

<b>CREDEOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	INScrição ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA		072.050.683-20	
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
RUA HORACIO ALVES DE MACEDO FILHO, 1522	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.407-X			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí.	937,00
<b>TOTAL:</b>	<b>937,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 29 de setembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

<b>LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Ampl.</i>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ <i>Erlanne Jessyca Mendes Bezerra</i>  <b>ERLANNE JESSYCA 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: _____	

RECEBOS					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
937,00	46,85				890,15

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 890,15 (oitocentos e noventa reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada, com 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: <i>Angela Vieira Lima</i> <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento Assinatura do responsável	<p style="font-size: 2em;"><b>CREDITADO EM CONTA</b></p> <p>_____          MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA</p>
--	--

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



*Maria Helena da Conceição Pereira*  
ASSINATURA DO TITULAR

0626883

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL 3.794.430 DATA DE EXPEDIÇÃO

NOME MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

FILIAÇÃO MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO EZÍDIO ALVES PEREIRA

NATURALIDADE CASTELO DO PIAUI-PI DATA DE NASCIMENTO 22/09/1996

DOC. ORIGEM CERT. NASC. 725 L A1PC F 182 EXP JUAZEIRO DO NORTE-PI 04/05/02

CPF TERESINA - PI

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.260/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Receita Federal  
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número 072.050.683-20

Nome MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

Nascimento 22/09/1996

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE EA3A-185A-204D-B12C

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)

Comprovante emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 08/24/15 às 17:05/2015 (hora e data de Brasília) dígito-verificador: 08

Agência Conta  
1758-2 25407-X



### Emissão de comprovantes

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:49:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.407  
VALOR TOTAL 46,85  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA H D C PEREIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.407-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR. AUTENTICACAO D.BF1.1F2.7E7.525.7FE

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*OP 1560*  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



### Emissão de comprovantes

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:49:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	46,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.06C.1FB.AB8.7CD.998
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*PAGA- SE*  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*ANGELA VIEIRA LIMA*  
ANGELA VIEIRA LIMA  
Sec. Mun. de Emprego e Planejamento  
CPF: 028.258.673-56



# Emissão de comprovantes

A33R061051609054052  
06/10/2017 11:06:22

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:09:15  
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 29/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.407  
VALOR TOTAL 843,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA H D C PEREIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.407-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

NR.AUTENTICACAO D.568.0A1.39F.259.E88

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.823-56

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.450.988-01





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.475,15	3.524,85	937,00	25.538,15

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 604 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1375 LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA

CNPJ/CPF: 053.266.863-41

CÓDIGO: 1375 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO BELINHA MILANES

Nº SN BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 937,00

Valor por Extenso: novecentos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
937,00	937,00	937,00	0,00	

FICHA...: 604

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA

CNPJ/CPF: 053.266.863-41

CÓDIGO: 1375

ENDEREÇO: CONJUNTO BELINHA MILANES

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 937,00

novecentos e trinta e sete reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.10	ISS - FMAS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-921,35		921,35	46,85	-968,20

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9044 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 46,85

Valor por Extenso: quarenta e seis 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.

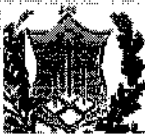
EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.10	ISS - FMAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
46,85	46,85	46,85	0,00

FICHA...: 9044

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

46,85

quarenta e seis 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.

**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



929004  
30

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1458/2017</b>		Interessado: <b>LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>29/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>29/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3559007. 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 29/09/2017  
L. M. L.



**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 3559007**  
**Data: 29/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA		CNPJ / CPF 053.266.863-41	PS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CONJUNTO BELINHA MILANEZ, 13	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autógrafeo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 4404-0, Conta: 13.912-2			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

VALOR ORÇAMENTO  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UN	1,00	937,00	937,00

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 M.*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

VALOR POR EXTENSO (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS) TOTAL DA NOTA: 937,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	937,00	5,00 %	46,85

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 937,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>Deusdedit</i> DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 1836 / 3559007 / 1  Data de emissão: 29/09/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3559007  
 Data da NF: 29/09/2017  
 Acesso: 001457

<b>CREDEOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA</b>	CNPJ / CPF <b>053.266.863-41</b>	PIS / NIT 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>CONJUNTO BELINHA MILANEZ, 13</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 4404-0, Conta: 13.912-2</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí.	937,00
<b>TOTAL:</b>	<b>937,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS )

Juazeiro do Piauí, 29 de setembro de 2017  
**CREDITADO EM CONTA**

\_\_\_\_\_  
 LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Amels</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; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGUE-SE</b>            Em: ____/____/____         </div> <i>Erlane JESSICA MENDES BEZERRA</i> <b>ERLANE JESSICA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											

RECEBIDO						
Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
937,00	46,85					890,15

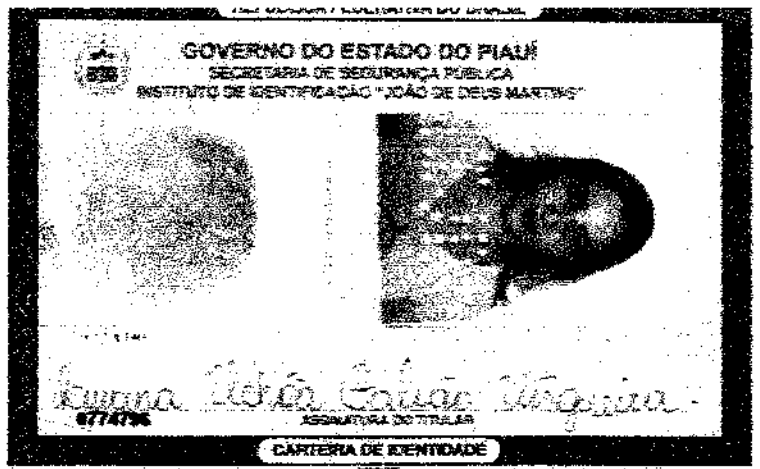
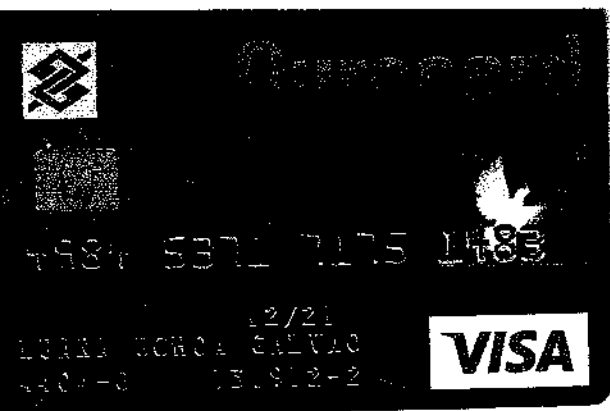
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 890,15 (oitocentos e noventa reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

\_\_\_\_\_  
 LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta: _____	Cx nº: _____
<i>Angela Vieira Lima</i> Data: _____ <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Municipal de Finanças e Planejamento CEP 029 459 003-00	
Assinatura do responsável	



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL			
REGISTRO GERAL	3.190.332	DATA DE EXPEDIÇÃO	15/12/15
NOME	LUANA UCHOA GALVÃO VISGUEIRA		
FILIAÇÃO	MAGNA GOMES UCHOA GALVÃO FRANCISCO LIVES GALVÃO RIBEIRO		
NATURALIDADE	CASTELO DO PIAUI-PI	DATA DE NASCIMENTO	05/04/1993
DOC. ORIGEM	CERT. CASAM. 26600 L 81 F 190		
EXP	TERESINA-PI 20/03/12		
CPF	153.266.863-41		
TERESINA-PI	ASSINATURA DO DIRETOR		
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83			



<b>AGESPISA</b> COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ CNPJ: 06.845.747/0001-27 AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101 N - CEP: 64.001-611 FONE GERAL: 3216-5163	<b>CONTA DE ÁGUA</b> ATENDIMENTO <b>08000 86 8888</b>
	<b>MÊS/ANO : 09/2017</b> <b>VENCIMENTO : 25/09/2017</b> <b>MATRÍCULA : 23508620</b>

LUANA UCHOA GALVAO VISGUEIRA  
 CON BELINHA MILANEZ, NUM. C 13 Q VI R IV  
 CENTRO  
 JUAZEIRO PI 64343-000

REGISTRO 214.001.0239.0144.00		ROTA 004.0144			
CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL. FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
RESIDENCIAL	1	214F318306	10	REAL	69229740
DT. LEIT. ANTER.	DT. LEIT. ATUAL	DIAS CONSUMO	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	MÉDIA
28/07/2017	04/09/2017	38	53	61	10
MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.
07/2017 6	06/2017 6	05/2017 8	04/2017 5	03/2017 3	

DESCRIÇÃO	VALORES R\$
TARIFA DE ÁGUA	28,51
MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO 001/001	1,49

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo:	28,51	TOTAL A PAGAR (R\$)
	IR: 1,37	COFINS: 0,86	28,51
CSSD: 0,19	SIN. PALEF. 0,19		

AVISO DE DÉBITO! CONTAS: 4 VALOR: 115,05  
 EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGESPISA  
 RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL. COLABORE!

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR					
Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS	Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS
Turbidez	1,30	5,0	Fluor	0,01	1,5
pH	7,17	6,0 a 9,5	Colif. Totais	Ausente	-
Cor	35,00	15,0	Colif. Fecais	Ausente	-
Cloro	0,52	0,2 a 5,0			

000.422      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MATRÍCULA	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR (R\$)	ROTA
23508620	09/2017	25	28,51	004.0144

82650000000-3 28510001822-2 35086200920-5 17600030303-5





## Emissão de comprovantes

A33R061051609054048  
06/10/2017 11:05:38

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:54:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2017  
NR. DOCUMENTO 554.404.000.013.912  
VALOR TOTAL 890,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA UCHOA GALVAO  
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 13.912-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

NR. AUTENTICACAO 0.BCB.703.E3D.CED.9EF

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
PAGA-SE  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
PAGO  
Angela Vieira Lima  
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.456.983-08



## Emissão de comprovantes

A33R061051609054050  
06/10/2017 11:05:59

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:57  
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	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	46,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

=====

NR. AUTENTICACAO	7.5AE.FBC.8B6.271.4D6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Erlanno Jossyca Mendes Bezerra*

Erlanno Jossyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.567.823-56

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.400.000-04

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>11.025,00</b>	<b>18.975,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.525,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 399 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1325 SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CÓDIGO: 1325 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SE C. ASSIS. SOCIAL - PROGRAMAS ESPECIFICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinarlo

**VALOR TOTAL....: 1.500,00**

Valor por Extenso: **um mil e quinhentos reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FICHA...: 399 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES**  
 CNPJ/CPF: 033.024.243-10 CÓDIGO: 1325  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SEC. ASSIS. SOCIAL - PROGRAMAS ESPECIFICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 1.500,00</b>
---------------------------------	---------------------------------

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 Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Matr. Nome do Funcionario Função / Nivel	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Desc	
0284- SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQU 063 PSICOLOGA - 17/06/1991 01/06/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	Ag.:00106-6 CC:00029687-2 CPF.:033.024.243-10 PIS:1654039091-3 Vinc: Cargo Comissionado
					120,00	
					1.380,00	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	TOTAL DE VANTAGENS	1.500,00
				TOTAL DE DESCONTOS	120,00
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	1.380,00
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 1.500,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

*Erlanne*  
 Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.557.823-54

*Angela*  
 Angela Vieira Lima  
 Serv. de Controle e Planejamento  
 CPF: 020.250.000



# Emissão de comprovantes

A336111114046731028  
11/11/2017 11:46:48

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:34:34  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DEL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2017  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.687  
VALOR TOTAL 1.380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAYRA C IBIAPINA MARQUES  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.687-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR. AUTENTICACAO 8.F4D.8F5.2F3.143.895

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*ERICA-SE*  
*Erica de Assis de Mendis Bezerra*  
Erica de Assis de Mendis Bezerra  
Sec. Min. de Assessoria Jurídica e Cidadania  
CPF: 030.3071023-56

*PAGO*  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Min. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.903-03

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S**

**BALANCETE REF: SETEMBRO/2017**

**F.M.S.**

**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: JERRY LIMA**

**VOLUME ÚNICO**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI, 29 de Novembro de 2017.

OFÍCIO Nº 38 /2017.

ASSUNTO: Balancete do mês de SETEMBRO de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

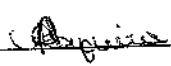
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº 027/2016.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RECEBIDO

EM 29/11/2017

  
Ana Paula Ferreira Visgueira  
CPF: 019058153-01  
Secretaria 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 SETEMBRO DE 2017.**

**EXERCÍCIO DE 2017.**

**ASSUNTO:** O Conselho Municipal de Saúde de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **SETEMBRO/2017**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FMS** no mês de **SETEMBRO** de 2017.

*Antônia Gilberlan Teixeira Visgueira*

**ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA**  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde  
Juazeiro do Piauí-PI

**1. Assembleia de Deus**

**Titular:** Antonia Gilberlan Teixeira Visgueira, CPF: 954.161.453-15.

**Ass:** Antonia Gilberlan T. Visgueira

**Suplente:** Maria Basto da Silva Lima

**Ass:** \_\_\_\_\_

**2. Associação AMOR**

**Titular:** Maria das Graças Visgueira

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Ana Roza

**Ass:** \_\_\_\_\_

**3. STR-Sindicato dos Trabalhadores Rurais:**

**Titular:** Maria Edina Evaristo Siqueira, CPF: 734.272.843-87.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria Creonice Milanez de Sousa

**Ass:** Maria Creonice Milanez de Sousa

**4. Igreja Batista**

**Titular:** Edivalton Ribeiro Carvalho

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Fabiola Ribeiro Castro

**Ass:** \_\_\_\_\_

**5. Pastoral da Criança**

**Titular:** Adriana dos Santos, CPF: 474.447.463-20.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria do Desterro Gomes

**Ass:** \_\_\_\_\_

**6. Igreja Católica**

**Titular:** Antônia de Maria Sampaio Sousa

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Marlene Camelo Pereira, CPF: 888.003.343-34.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**7. Secretaria de Administração e Recursos Humanos**

**Titular:** Maria Edileusa Gomes CPF: 004.236.863-48

**Ass:** Maria Edileusa Gomes

**Suplente:** Carla Patrícia Campo Felipe

**Ass:** \_\_\_\_\_

**8. Secretaria Municipal de Educação**

**Titular:** Domingos José Oliveira Monteiro, CPF: 986.167.493-49.

**Ass:** Domingos José Oliveira Monteiro

**Suplente:**

**Ass:** \_\_\_\_\_

**9. Trabalhadores da Saúde**

**Titular:** Silmara Santos Silva, CPF: 815.002.623-15.

**Ass:** Silmara Santos Silva

**Suplente:** Nazaré Alves da Silva

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Titular:** Teresinha Gomes Neta, CPF: 274.231.403-25.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Teresinha Gomes da Silva

**Ass:** \_\_\_\_\_

**10. Prestadores de Serviço da Secretaria Municipal de Saúde**

**Titular:** Francisco de Assis Alvares Barbosa

**Ass:** Francisco de Assis Alvares Barbosa.

**Suplente:** Rosiane Oliveira Santos

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Titular:** Ivanilda Andrade da Silva, CPF: 966.847.043-53.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:**

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Referência: SETEMBRO DE 2017

Entidade: FMS

Nº DA CONTA/BANCO:	SEM OCORRÊNCIA
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	

~~JERRY LIMA~~  
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: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 1 de 7

		Setembro		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
10000000	03 ATIVO	-	1.158.518,31	1.334.298,32	1.380.132,97	1.112.683,66
11000000	03 ATIVO CIRCULANTE	-	418.043,29	1.334.298,32	1.380.132,97	372.208,64
11100000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	322.588,16	1.081.301,26	1.128.683,03	275.206,39
11110000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	322.588,16	1.081.301,26	1.128.683,03	275.206,39
11111000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	322.588,16	1.081.301,26	1.128.683,03	275.206,39
111110200	(2) 03 CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS (24913-0-FNS)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS	P F	3.495,50	993.482,19	996.977,69	0,00 D
111112000	(2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (FNS BLAFB - 19.147-7)		0,00	166.996,79	166.996,79	0,00
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (FNS BLATB - 19.148-5)		0,00	10.576,95	10.576,95	0,00
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (FNS BLVGS - 19.150-7)		0,00	23.908,53	27.404,03	0,00
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (FNS CFF - 20.863-9)		3.495,50	791.999,92	791.999,92	0,00
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (FUS - 8.989-3)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:94.913-0 (CONVENIENTE - 24.913-0)		0,00			0,00
111115000	03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		319.092,66	87.819,07	131.705,34	275.206,39
111115099	(2) 03 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	319.092,66	87.819,07	131.705,34	275.206,39 D
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.700-7 (APLICACAO VIG MS- 15.700-7)		8,29	0,03	0,00	8,32
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (APLICACAO FNS BLAFB - 19.147-7)		23.049,31	74,25	0,00	23.123,56
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICACAO FNS BLATB - 19.148-5)		32.004,76	64.398,02	92.976,17	3.426,61
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICACAO FNS BLVGS - 19.150-7)		1.176,67	4.138,52	4.953,71	361,48
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICACAO FNS CFF - 20.863-9)		33.466,40	79,53	16.917,53	16.628,40
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICACAO FNS BLINV - 21.386-1)		12.072,84	38,89	0,00	12.111,73
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.953-3AP (APLICACAO FNS-INVAN 219533AP)		7.901,53	25,45	0,00	7.926,98
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.564-9 (APLICACAO CONVÊNIO-FNS - 22.564-9)		13.704,04	44,14	0,00	13.748,18
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.356-6 (APLICACAO EQUIP UBAS - 24.356-6)		109,71	0,36	0,00	110,07
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0A (24913-0 APLICACAO CONVENIENTE)		190.495,13	613,63	0,00	191.108,76
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS (24913-0-FNS)		0,00		0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICACAO FNS.BLMAC - 58.041-4)		840,70	2,71	0,00	843,41
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICACAO FUS - 8.989-3)		4.263,28	18.403,54	16.857,93	5.808,89
113000000	03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		95.455,13	1.578,19	31,07	97.002,25
113800000	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		95.455,13	1.578,19	31,07	97.002,25
113810000	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		95.455,13	1.578,19	31,07	97.002,25
113810600	(3) 03 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.856,13	0,00	0,00	2.856,13 D
	COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160		75,00			75,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		2.781,13			2.781,13
113810800	(3) 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	4.467,70	497,12	31,07	4.933,75 D
	INCORPORACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA COD:436 TP:3 436		372,84			372,84
	INSS COD:685 TP:3 685		2.758,85	62,14	31,07	2.789,92
	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		31,07		0,00	31,07
	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		1.304,94	434,98	0,00	1.739,92
113810900	(3) 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	1.081,07	0,00	1.081,07 D
	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			1.050,00	0,00	1.050,00
	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120			31,07	0,00	31,07
113812800	(3) 03 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	88.131,30	0,00	0,00	88.131,30 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		88.131,30			88.131,30
115000000	03 ESTOQUES		0,00	251.418,87	251.418,87	0,00
115600000	03 ALMOXARIFADO		0,00	251.418,87	251.418,87	0,00
115610000	03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	251.418,87	251.418,87	0,00
115610100	(21)03 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	241.237,23	241.237,23	0,00 D
115610300	(21)03 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	616,64	616,64	0,00 D
115610400	(21)03 AUTOPEÇAS	P P	0,00	9.008,00	9.008,00	0,00 D
115610500	(21)03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	557,00	557,00	0,00 D
120000000	03 ATIVO NÃO CIRCULANTE		740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
123000000	03 IMOBILIZADO		740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
123100000	03 BENS MÓVEIS		363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123110000	03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123110100	03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		323.566,65	0,00	0,00	323.566,65
123110103	(21)03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00	0,00	0,00	96.954,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 2 de 7

		Setembro		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
					0,00	226.612,65 D
123110199	(21)03	P P	226.612,65	0,00		
123110200	03				0,00	2.567,00
123110201	(21)03	P P	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00 D
123110400	03				0,00	2.617,30
123110402	(21)03	P P	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30 D
123110500	03				0,00	35.000,00
123110501	(21)03	P P	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123200000	03				0,00	376.724,07
123210000	03				0,00	376.724,07
123210100	03				0,00	359.055,95
123210115	(21)03	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123219900	03				0,00	17.668,12
123219999	(21)03	P P	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12 D
200000000	03					
210000000	03					
211000000	03					
211100000	03					
211110000	03					
211110100	03					
211110101	(20)03	P F				
211110102	(20)03	P P				
211110102	(20)03					
211400000	03					
211410000	03					
211410600	(3) 03					
JUAZEIRO PREV						
18418747000120						
211419800	(3) 03	P F	0,00	9.577,00	9.577,00	0,00 C
JUAZEIRO PREV						
18418747000120						
211420000	03					
211420100	03					
211420101	(20)03	F				
211430000	03					
211430100	03					
211430101	(20)03	P F				
213000000	03					
213100000	03					
213110000	03					
213110100	03					
213110101	(3) 03	P F				
A R COSTA COMERCIO LTDA.COD:1102 TP:1 05146019000245						
Adelino Quaresma de Amorim Neto COD:477 TP:2 00867498382						
AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06945747000127						
ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE COD:203 TP:1 03731515000150						
AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP COD:1296 TP:1 00193750000127						
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883						
Clara de Magalhães Souza Alaide COD:172 TP:2 34730665334						
CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELA LTDA COD:424 TP:1 00795397000155						
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160						
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU COD:1314 TP:1 33494825000188						
COSTA E CARVALHO LTDA COD:345 TP:1 02968929000198						
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:86 TP:1 06535926000168						
DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE EVIDA LTDA COD:1066 TP:1 10645510000170						
EDILSON VIEIRA ROCHA COD:335 TP:1 18578855000148						
ELETRONICAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840748000189						
EVANGELISTA ABREU LOPES COD:1399 TP:2 15135322353						
FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:1224 TP:2 47444738300						
Francisco das Chagas Henrique Evaristo COD:640 TP:2 57736570310						
FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434 COD:1315 TP:1 19940199000166						
FRANCISCO MANOEL DA SILVA COD:860 TP:1 23529192000123						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 3 de 7

		Setembro					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
			0,00	5.000,00	5.000,00		0,00
			0,00	2.744,00	2.744,00		0,00
			0,00	510,00	510,00		0,00
			0,00				0,00
			0,00	2.776,00	2.776,00		0,00
			0,00	590,00	590,00		0,00
			0,00	3.300,00	3.300,00		0,00
			0,00	0,00	4.693,00		(4.693,00)
			(2.500,00)	5.000,00	5.000,00		(2.500,00)
			0,00	5.000,00	5.000,00		0,00
			0,00	5.102,00	5.102,00		0,00
			0,00	1.600,00	2.000,00		(400,00)
			0,00				0,00
			(478,11)	1.592,11	1.114,00		0,00
			0,00	6.105,00	8.205,00		(2.100,00)
			0,00	2.420,00	2.420,00		0,00
			0,00	0,00	350,00		(350,00)
			0,00	14.563,60	14.563,60		0,00
			0,00	2.339,96	2.339,96		0,00
			0,00	27.404,03	27.404,03		0,00
			0,00	7.600,00	8.400,00		(800,00)
			0,00	15.000,00	15.000,00		0,00
			0,00	194.425,96	194.425,96		0,00
			(396,00)	3.104,00	2.708,00		0,00
			0,00	1.233,28	1.233,28		0,00
			0,00	0,00	600,00		(600,00)
			(330,00)	1.430,00	1.100,00		0,00
			0,00	400,00	400,00		0,00
21320000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	400,00	400,00		0,00
21321000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	400,00		0,00
21321010	03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	400,00	400,00		0,00
213210101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	400,00	400,00		0,00
		Renato Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843					
			(17.240,38)	86.387,04	93.196,15		(24.049,49)
21800000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(17.140,38)	80.287,04	86.096,15		(22.949,49)
21880000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	(17.140,38)	80.287,04	86.096,15		(22.949,49)
21881000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(17.140,38)	80.287,04	86.096,15		(22.949,49)
21881010	03	CONSIGNAÇÕES	1.793,77	17.191,15	17.349,46		1.635,46
218810101	(20) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(14.022,53)	18.097,33	20.860,32		(16.785,52)
218810102	(20) 03	INSS	(15.128,30)	3.074,07	5.961,88		(18.016,11)
218810104	(20) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60,07	0,00	0,00		60,07
218810106	(20) 03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	100,65	1.124,20	1.124,20		100,65
218810108	(20) 03	ISS	279,63	2.174,83	2.174,83		279,63
218810110	(20) 03	PENSAO ALIMENTICIA	(2.112,04)	0,00	0,00		(2.112,04)
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(2.112,04)				(2.112,04)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120					
			11.888,37	38.625,46	38.625,46		11.888,37
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(40.868,37)	33.388,80	38.625,46		(46.105,03)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275883					
			2.192,25	336,61	0,00		2.529,37
		BRADESCO SA COD:1063 TP:1 60746948000112					
			47.976,42	4.900,05	0,00		52.876,47
		CADAX ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104					
			2.587,56				2.587,56
		JULIANA BRITO DE OLIVEIRA COD:668 TP:3 668					
			(100,00)	6.100,00	7.100,00		(1.100,00)
21890000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(100,00)	6.100,00	7.100,00		(1.100,00)
21891000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(100,00)	6.100,00	7.100,00		(1.100,00)
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00		0,00
		ANGELA FREIRE VISGUEIRA COD:666 TP:2 05403925376					
			0,00	600,00	600,00		0,00
		Antonio José de Oliveira Castro COD:230 TP:2 64641074372					
			0,00	200,00	600,00		(400,00)
		GIRENE PAZ SANTIAGO COD:806 TP:2 88944964300					
			(100,00)	4.500,00	5.100,00		(700,00)
		Jerry Lima COD:429 TP:2 61978728387					
			0,00	400,00	400,00		0,00
		VANUSA ABREU SOUSA COD:737 TP:2 93260555315					
			0,00	0,00	0,00		0,00
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00		0,00
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144					
			(1.098.556,55)	0,00	0,00		(1.098.556,55)
23000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	0,00		(144.291,15)
23100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00		(144.291,15)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 4 de 7

		Setembro		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
			(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
23110000	03 PATRIMÔNIO SOCIAL		(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15) C
23110000	(21)03 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15)	0,00	0,00	(954.265,40)
23700000	03 RESULTADOS ACUMULADOS		(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
23710000	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
23710000	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237110100	(21)03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40) X
300000000	03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.273.197,21	869.237,65	632.701,40	1.509.733,46
310000000	03 PESSOAL E ENCARGOS		974.355,30	629.730,63	442.766,44	1.161.319,49
311000000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		837.434,63	522.281,74	348.493,99	1.011.222,38
311100000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		519.066,75	228.973,83	198.695,10	549.345,48
311110000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		519.066,75	228.973,83	198.695,10	549.345,48
311110100	03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		516.516,75	226.623,83	196.145,10	546.995,48
311110101	(21)03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	501.477,11	212.614,89	181.105,46	532.986,54 D
311110122	(21)03 13. SALÁRIO	P -	15.039,64	14.008,94	15.039,64	14.008,94 D
311110200	03 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.550,00	2.350,00	2.550,00	2.350,00 D
311110203	(21)03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	2.550,00	2.350,00	149.798,89	461.876,90
311200000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		318.367,88	293.307,91	149.798,89	461.876,90
311210000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		318.367,88	293.307,91	121.540,29	314.978,31
311210100	03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		232.988,89	202.499,01	121.540,29	313.947,61 D
311210101	(21)03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.030,70	0,00	1.030,70 D
311210122	(21)03 13. SALÁRIO	P -	0,00	24.969,60	0,00	24.969,60 D
311210200	03 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	24.969,60	0,00	24.969,60 D
311210299	(21)03 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	85.378,99	64.808,60	28.258,60	121.928,99
311210400	03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		74.722,19	28.258,60	24.758,60	78.222,19 D
311210401	(21)03 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	1.216,80	0,00	0,00	1.216,80 D
311210421	(21)03 SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	P -	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00 D
311210422	(21)03 SERVIÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	P -	3.500,00	36.550,00	3.500,00	36.550,00 D
311210499	(21)03 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	136.920,67	107.448,89	94.272,45	150.097,11
312000000	03 ENCARGOS PATRONAIS		49.537,68	32.261,31	29.924,01	51.874,98
312100000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		49.537,68	32.261,31	29.924,01	51.874,98
312120000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		49.537,68	29.825,10	29.924,01	49.438,77 D
312120100	(21)03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	2.436,21	0,00	2.436,21 D
312129900	(21)03 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	87.382,99	74.992,06	64.348,44	98.026,61
312200000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		375,41	0,00	375,41	0,00 D
312210000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		375,41	0,00	375,41	0,00 D
312219900	(21)03 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	87.007,58	74.992,06	63.973,03	98.026,61 D
312230000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		87.007,58	74.992,06	63.973,03	98.026,61 D
312230100	(21)03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	195,52	0,00	195,52
312500000	03 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	195,52	0,00	195,52
312510000	03 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	195,52	0,00	195,52 D
312510200	(21)03 SEGUROS	P -	0,00	551,18	0,00	551,18
320000000	03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	551,18	0,00	551,18
321000000	03 APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	551,18	0,00	551,18
321100000	03 APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	551,18	0,00	551,18
321110000	03 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	551,18	0,00	551,18 D
321110600	(21)03 13º. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	285.879,99	238.467,51	188.956,18	335.391,32
330000000	03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		165.077,32	140.706,45	110.712,42	195.071,35
331000000	03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		165.077,32	140.706,45	110.712,42	195.071,35
331100000	03 CONSUMO DE MATERIAL		165.077,32	140.706,45	110.712,42	195.071,35
331110000	03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		126.423,60	107.666,39	80.262,36	153.827,63 D
331110100	(21)03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
331110600	(21)03 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.464,11	557,00	557,00	1.464,11 D
331110800	(21)03 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.641,76	0,00	0,00	2.641,76 D
331110900	(21)03 MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	590,00	0,00	590,00 D
331111000	(21)03 MATERIAL QUÍMICO	P -	16.950,62	16.950,62	16.950,62	16.950,62 D
331111500	(21)03 MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	6.281,80	6.281,80	6.281,80	6.281,80 D
331112200	(21)03 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00 D
331112300	(21)03 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 5 de 7

				Setembro			
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					616,64	616,64	616,64 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	616,64	0,00	0,00	616,64 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.654,79	4.609,00	4.609,00	4.609,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.609,00	97.761,06	78.243,76	140.319,97
332000000	03	SERVIÇOS	-	120.802,67	4.050,00	3.050,00	5.550,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	4.550,00	4.050,00	3.050,00	5.550,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.550,00	4.050,00	3.050,00	5.550,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.550,00	4.050,00	3.050,00	5.550,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	33.144,00	33.330,00	28.884,00	37.590,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	33.144,00	33.330,00	28.884,00	37.590,00
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.650,00	2.000,00	1.650,00	2.000,00 D
332212000	(21)03	ARMAZENAGEM	P -	0,00	400,00	0,00	400,00 D
332212100	(21)03	LOCALCOES	P -	9.300,00	10.300,00	8.700,00	10.900,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.650,00	4.472,00	4.250,00	4.872,00 D
332212400	(21)03	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOJO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.084,00	11.158,00	8.084,00	11.158,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.960,00	0,00	1.200,00	760,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	83.108,67	60.381,06	46.309,76	97.179,97
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	83.108,67	60.381,06	46.309,76	97.179,97
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	776,00	1.172,00	776,00	1.172,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.187,02	18.012,02	17.942,02	27.257,02 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	380,00	10.673,00	380,00	10.673,00 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.789,05	10.148,85	10.625,73	10.312,17 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.163,50	6.041,50	2.163,50	6.041,50 D
332311000	(21)03	LOCALCOES	P -	9.500,00	5.000,00	5.000,00	9.500,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.400,00	5.500,00	5.500,00	6.400,00 D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERJODICOS E ANUIDADES	P -	255,00	255,00	255,00	255,00 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.708,57	1.237,82	1.538,59	2.407,80 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	19.491,31	0,00	0,00	19.491,31 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.928,22	2.340,87	2.128,92	3.140,17 D
332313800	(21)03	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	12.578,84	0,00	595,70	11.983,14
353000000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353100000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353110000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	595,70	0,00	595,70	0,00
357100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	595,70	0,00	595,70	0,00
357130000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	595,70	0,00	595,70	0,00 D
357130500	(21)03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	595,70	488,33	383,08	488,33
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	383,08	488,33	383,08	488,33
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	383,08	488,33	383,08	488,33
371200000	03	TAXAS	-	383,08	488,33	383,08	488,33
371210000	03	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	383,08	488,33	383,08	488,33
371210200	(21)03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	383,08	0,00	146.431,12	(1.439.155,51)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.292.724,39)	0,00	1.064,63	(14.904,70)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.840,07)	0,00	1.064,63	(14.904,70)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.840,07)	0,00	1.064,63	(14.904,70)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13.840,07)	0,00	1.064,63	(14.904,70) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.840,07)	0,00	145.366,49	(1.424.250,81)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.278.884,32)	0,00	70.009,37	(802.331,38)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(732.322,01)	0,00	70.009,37	(802.331,38)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(732.322,01)	0,00	70.009,37	(802.331,38)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(732.322,01)	0,00	70.009,37	(802.331,38) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(732.322,01)	0,00	75.357,12	(621.919,43)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(546.562,31)	0,00	75.357,12	(621.919,43)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(546.562,31)	0,00	75.357,12	(621.919,43)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)**

Página 6 de 7

			Setembro				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					0,00	75.357,12	(621.919,43)
452130000	03	RECEITAS - INTER OPSS - UNIÃO		(546.562,31)	0,00	75.357,12	(621.919,43) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(546.562,31)			
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.037.293,98	2.034.000,65	1.635.483,14	6.435.811,49
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		5.959.153,28	2.034.000,65	1.635.483,14	6.357.670,79
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		4.443.153,28	2.034.000,65	1.635.483,14	4.841.670,79
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.215.848,00	1.160.000,00	1.005.000,00	3.370.848,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	O	3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL		454.000,00	260.000,00	0,00	714.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O	454.000,00	260.000,00	0,00	714.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
22130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	454.000,00	260.000,00	0,00	714.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO		(454.000,00)	0,00	260.000,00	(714.000,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(282.000,00)	640.000,00	745.000,00	(387.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
522190100	03	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	O	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O	0,00	0,00	640.000,00	(640.000,00) C
522190109	(8) 03	(-)REDUCAO	O	(282.000,00)	0,00	105.000,00	(387.000,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.227.305,28	874.000,65	630.483,14	1.470.822,79
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.227.305,28	874.000,65	630.483,14	1.470.822,79
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.227.305,28	874.000,65	630.483,14	1.470.822,79
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O	1.227.305,28	874.000,65	0,00	2.101.305,93 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00	0,00	630.483,14	(630.483,14) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	78.140,70	0,00	0,00	78.140,70
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		74.622,10	0,00	0,00	74.622,10
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O	74.622,10	0,00	0,00	74.622,10 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	3.518,60
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	O	3.518,60	0,00	0,00	3.518,60 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(6.037.293,98)	8.938.810,02	9.337.327,53	(6.435.811,49)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(5.959.153,28)	8.938.810,02	9.337.327,53	(6.357.670,79)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		(1.516.000,00)	76.421,75	76.421,75	(1.516.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(955.597,62)	76.421,75	0,00	(879.175,87) X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(560.402,38)	0,00	76.421,75	(636.824,13) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.443.153,28)	8.862.388,27	9.260.905,78	(4.841.670,79)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.215.848,00)	5.240.694,46	5.395.694,46	(3.370.848,00)
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.988.542,72)	1.619.000,65	1.530.483,14	(1.900.025,21) X
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		(1.227.305,28)	3.621.693,81	3.865.211,32	(1.470.822,79)
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	1.499.720,79	1.506.702,05	(6.981,26) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	0,00	30.630,46	30.630,46	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(23.294,20)	1.461.059,42	1.499.520,79	(61.755,57) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.204.011,08)	630.283,14	828.358,02	(1.402.085,96) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.227.305,28)	3.621.693,81	3.865.211,32	(1.470.822,79)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		(1.227.305,28)	3.621.693,81	3.865.211,32	(1.470.822,79)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	869.237,65	1.506.702,05	(637.464,40) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	30.630,46	30.630,46	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	1.461.059,42	1.499.520,79	(61.755,57) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(23.294,20)	1.461.059,42	1.499.520,79	(1.402.085,96) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.204.011,08)	630.283,14	828.358,02	(630.483,14) D
622920105	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00	630.483,14	0,00	(78.140,70)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(78.140,70)	0,00	0,00	(74.622,10)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(74.622,10)	0,00	0,00	(28.730,17) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(28.730,17)	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(45.891,93)	0,00	0,00	(45.891,93) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	(3.518,60)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(3.518,60)	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 7 de 7

			Setembro				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
						0,00	(3.518,60) C
632200000	(16)03		O -	(3.518,60)	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.740.672,31	232.558,34	65.222,80	1.908.007,85
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
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210100	(21)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.728.689,17	232.558,34	65.222,80	1.896.024,71
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.728.689,17	232.558,34	65.222,80	1.896.024,71
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.728.689,17	232.558,34	65.222,80	1.896.024,71
721110000	(1)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	282.543,52	0,00	0,00	282.543,52 D
721120000	(1)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.292.724,39	146.431,12	0,00	1.439.155,51 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	153.421,26	86.127,22	65.222,80	174.325,68 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.740.672,31)	4.796.019,47	4.963.355,01	(1.908.007,85)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812000000	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)
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	C -	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C
812210103	(3)03	CONVÊNIO A APROVAR	C -	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1-05219562000144		285.269,26			285.269,26
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1-01612582000120		(297.252,40)			(297.252,40)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.728.689,17)	4.796.019,47	4.963.355,01	(1.896.024,71)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.728.689,17)	4.796.019,47	4.963.355,01	(1.896.024,71)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.728.689,17)	4.796.019,47	4.963.355,01	(1.896.024,71)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(260.747,24)	1.092.460,43	995.374,04	(163.660,85)
821110100	(1)03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(260.747,24)	1.092.460,43	995.374,04	(163.660,85) C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(28.730,17)	1.530.351,25	1.537.332,51	(35.711,43)
821120100	(1)03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.730,17)	1.499.720,79	1.506.702,05	(35.711,43) C
821120200	(1)03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	30.630,46	30.630,46	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(33.110,75)	1.542.924,65	1.585.648,01	(75.834,11)
821130100	(1)03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.294,20)	1.461.059,42	1.499.520,79	(61.755,57) C
821130200	(1)03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(9.816,55)	81.865,23	86.127,22	(14.078,54) C
821140000	(1)03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.406.101,01)	630.283,14	845.000,45	(1.620.818,32) C
				0,00	19.776.901,37	19.776.901,37	0,00

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

619.787.283-87

R.A CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR  
04.417.687/0001-45


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

12.051.925/0001-40

Exercício: 2017

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA		PERÍODO	TOTAL	DESPESA		PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>76.421,75</b>	<b>636.824,13</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>243.517,51</b>	<b>1.470.822,79</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>76.421,75</b>	<b>636.824,13</b>	01	Legislativa		
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.064,63	14.904,70	04	Administração		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.357,12	621.919,43	06	Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-478.431,91</b>	<b>707.481,80</b>	08	Assistência Social		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR		61.137,44	361.307,88	09	Previdência Social	243.517,51	1.470.822,79
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-630.483,14	-630.483,14	10	Saúde		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	12	Educação		
9038	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		31,07	13	Cultura		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>20.904,42</b>	<b>174.294,61</b>	15	Urbanismo		
9035	CONSIGNADOS - FMS	7.268,21	70.742,74	16	Habituação		
9036	ISS - FMS	46,85	1.167,00	17	Saneamento		
9037	IRRF - FMS	2.887,81	18.150,21	18	Gestão Ambiental		
40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	535,08	5.216,12	20	Agricultura		
9041	INSS - FMS	6.058,65	42.127,91	24	Comunicações		
9042	FUNPREV - FMS	4.107,82	36.890,63	25	Energia		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>		<b>70.009,37</b>	<b>802.331,38</b>	26	Transporte		
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	70.009,37	802.331,38	27	Desporto e Lazer		
<b>Total -&gt;</b>		<b>-402.010,16</b>	<b>1.344.305,93</b>	28	Encargos Especiais		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>		<b>322.588,16</b>	<b>282.543,52</b>	99	Reserva de Contingência		
BANCOS, CONTA VINCULADA		3.495,50	183.292,12	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-598.145,90</b>	<b>-119.179,73</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		319.092,66	99.251,40	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		15.494,81	292.371,05
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>		<b>322.588,16</b>	<b>282.543,52</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-630.283,14	-630.283,14
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>-79.422,00</b>	<b>1.626.849,45</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		<b>466,05</b>	<b>4.964,82</b>
				9038	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	466,05	4.964,82
				<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>49.410,53</b>
				8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.518,60
				8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		45.891,93
				<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>15.095,31</b>	<b>163.275,94</b>
				9035	CONSIGNADOS - FMS	7.268,21	82.631,11
				9036	ISS - FMS	46,85	1.267,65
				9037	IRRF - FMS		134,10
				9040	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	535,08	5.495,75
				9041	INSS - FMS	3.295,66	26.783,87
				9042	FUNPREV - FMS	3.949,51	44.107,33
				9084	DESPESA A REGULARIZAR		2.856,13
				<b>CREDORES DIVERSOS</b>		<b>1.081,07</b>	<b>1.081,07</b>
				9043	SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.081,07	1.081,07
<b>Total -&gt;</b>				<b>Total -&gt;</b>		<b>-354.628,39</b>	<b>1.351.643,06</b>
				<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>275.206,39</b>	<b>275.206,39</b>
				BANCOS, CONTA VINCULADA		275.206,39	275.206,39
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>				<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>275.206,39</b>	<b>275.206,39</b>
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>-79.422,00</b>	<b>1.626.849,45</b>

JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 091-220.103-78

R.A CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC - 493-O  
 528.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No. Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
		1.516.000,00	76.421,75	636.824,13	5.263,16	884.439,03
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.800,00	1.064,63	14.904,70	4.104,70	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.800,00	1.064,63	14.904,70	4.104,70	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.800,00	1.064,63	14.904,70	4.104,70	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	10.800,00	1.064,63	14.904,70	4.104,70	0,00
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC.	10.800,00	1.064,63	14.904,70	4.104,70	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.505.200,00	75.357,12	621.919,43	1.158,46	884.439,03
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.505.200,00	75.357,12	621.919,43	1.158,46	884.439,03
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.505.200,00	75.357,12	621.919,43	1.158,46	884.439,03
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	1.505.200,00	75.357,12	621.919,43	1.158,46	884.439,03
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	162.000,00	11.183,67	100.779,03	0,00	61.220,97
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	35.000,00	1.092,45	36.158,46	1.158,46	0,00
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	35.000,00	0,00	16.799,44	0,00	18.200,56
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	200.000,00	12.168,00	103.428,00	0,00	96.572,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	300.000,00	21.390,00	181.815,00	0,00	118.185,00
1721.33.07.00	Compensação de Especificidades Regionais-CER	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	100.000,00	6.690,00	56.865,00	0,00	43.135,00
1721.33.09.00	Transferências de Recursos do Programa CAPS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	115.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	83.000,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	60.000,00	4.800,00	38.600,00	0,00	21.400,00
1721.33.20.00	Progr. Pac. Integr. /Epid. Contr. Doenças-PPI/ECD	54.000,00	3.042,00	3.042,00	0,00	50.958,00
1721.33.99.00	Outras Transferencias de Recursos da Saude	320.000,00	6.991,00	52.432,50	0,00	267.567,50
Totais		1.516.000,00	76.421,75	636.824,13	5.263,16	884.439,03

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283.87

R.A CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência :

Unidade Orçamentária

Referência : Setembro de 2017

Código	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Referência : Setembro de 2017		
	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen. Adição ou Anulação	Despesa Empenhada No Mes Até o Mes	Despesa Anulada Até o Mes	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada No Mes Até o Mes	Despesa Paga No Mes Até o Mes	Saldo do Empenho ou Restos a Pagar			
020401													
10	301	0020	4.4.90.51.00	57.448,00	0,00	0,00	57.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	4.4.90.52.00	63.640,00	0,00	0,00	63.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.1.90.04.00	242.000,00	0,00	28.258,60	192.551,40	-23.440,00	4.818,60	4.818,60	49.448,60	49.448,60	0,00
10	301	0020	3.1.90.11.00	550.000,00	85.000,00	387.502,66	153.248,99	-298.626,91	88.875,75	72.212,25	465.087,51	16.663,50	0,00
10	301	0020	3.1.90.13.00	201.000,00	0,00	97.300,96	74.750,33	-83.055,18	14.245,78	13.183,36	113.268,75	12.980,92	0,00
10	301	0020	3.1.90.16.00	10.000,00	30.000,00	27.319,60	12.680,40	-2.550,00	24.769,60	24.969,60	27.319,60	0,00	0,00
10	301	0020	3.1.90.91.00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	11.052,41	18.947,59	-11.052,41	0,00	0,00	11.052,41	0,00	0,00
10	301	0020	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	4.050,00	25.450,00	-3.050,00	1.000,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.3.90.30.00	190.000,00	10.000,00	140.706,45	32.425,14	-110.712,42	29.994,03	31.907,14	167.574,86	0,00	0,00
10	301	0020	3.3.90.32.00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	32.130,00	114.970,00	-23.224,00	8.906,00	5.397,00	28.084,00	6.946,00	0,00
10	301	0020	3.3.90.39.00	160.000,00	30.000,00	64.548,36	93.646,77	-43.790,73	13.776,37	8.111,95	80.763,29	15.589,94	0,00
10	301	0020	3.3.90.92.00	45.000,00	0,00	2.479,55	41.760,45	-2.479,55	0,00	0,00	3.239,55	0,00	0,00
10	301	0020	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	4.6.90.71.00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	4.4.90.52.00	17.160,00	0,00	3.333,60	17.160,00	-3.333,60	-3.333,60	0,00	21.620,25	0,00	0,00
10	301	0025	3.1.90.04.00	56.000,00	0,00	0,00	34.379,75	-11.071,63	-11.071,63	-11.071,63	21.620,25	21.620,25	0,00
10	301	0025	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	4.525,68	-316,22	-316,22	-316,22	474,32	474,32	0,00
10	301	0025	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	790,54	-316,22	-316,22	-316,22	474,32	474,32	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária	Referência: Setembro de 2017
----------------------	------------------------------

Esp. Função	Sub-Função	Programa	Projeto Aplicado	Elemento da Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen. 2456 ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa em Execução		Despesa em 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
					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	2182	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	3.650,40	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.650,40	0,00	0,00	0,00	3.650,40	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.349,60	0,00	13.961,41	0,00	13.961,41	154.759,31	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	206.000,00	0,00	18.150,76	-4.189,35	-4.189,35	51.240,69	0,00	10.247,89	0,00	10.247,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	152.000,00	0,00	33.580,00	0,00	0,00	103.960,01	0,00	48.039,99	0,00	48.039,99	22.610,00	37.069,99	10.970,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	180.000,00	0,00	11.300,70	-1.030,70	-1.030,70	45.369,28	0,00	134.630,72	0,00	134.630,72	8.564,06	132.925,38	1.705,34	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.04.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.14.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	4.4.90.52.00	87.000,00	0,00	2.970,00	-1.485,00	-1.485,00	66.210,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	20.790,00	1.485,00	20.790,00	0,00
10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	65.000,00	0,00	6.798,10	0,00	0,00	2.188,82	0,00	6.798,10	0,00	6.798,10	60.030,05	6.798,10	60.030,05	2.781,13
10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	6.798,10	0,00	0,00	2.188,82	0,00	6.798,10	0,00	6.798,10	60.030,05	6.798,10	60.030,05	2.781,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentaria		Referência :
Código	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Setembro de 2017

PR Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Elementos de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação - Anexo 01	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo em Empenhos 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	3.1.90.13.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,86	0,00	0,00	0,00	920,14	0,00	0,00	
10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-760,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	5.852,50	-1.666,80	0,00	9.147,50	5.852,50	4.185,70	4.185,70	5.852,50	5.852,50	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-948,64	0,00	1.000,00	0,00	-948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
10	301	0025	2190	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190		3.215.948,00	1.555.000,00	394.000,00	70.130,50	330.885,44	-630.483,11	1.890.025,21	236.332,25	1.448.381,52	1.498.074,88	1.027.085,96	68.236,88	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>																		




**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 : Setembro de 2017

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				
		Saldo Seguinte				

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR  
064.359.153-26

Nenhum Dado Encontrado

## 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 : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº da Empenh.	Data do Empenho	Unid. Circ.	Função	Proj. Anu.	Unid. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901001	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.47	198,00	198,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901002	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.47	198,00	198,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901003	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	551,18	551,18	0,00	Evangelista Ahren Lopes e outros
901004	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	1.778,00	1.778,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
901005	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	15.751,00	15.751,00	0,00	AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS
901006	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.970,00	10.970,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901007	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.640,00	1.640,00	0,00	LUIZ GONZAGA NEVES - ME
901008	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	509,75	509,75	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901009	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	953,71	953,71	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901010	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.01	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
901011	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	819,83	819,83	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901012	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	845,44	845,44	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901013	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	375,41	375,41	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901014	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	474,32	474,32	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901015	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	5.912,61	5.912,61	0,00	JNSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901016	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901017	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.69	67,84	67,84	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901018	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	7.575,00	7.575,00	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901019	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	5.652,50	5.652,50	0,00	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
901020	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	1.666,80	1.666,80	0,00	Francisco Daniel dos Santos Rocha
901021	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.436,21	2.436,21	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901022	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	256,54	256,54	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901023	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901024	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	367,32	367,32	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901025	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901026	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	24.319,10	24.319,10	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901027	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	1.622,22	1.622,22	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901028	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	1.672,89	1.672,89	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901029	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	1.843,21	1.843,21	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901030	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	1.900,77	1.900,77	0,00	Renato Moura Brito
901031	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	400,00	400,00	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901032	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.05	248,78	248,78	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901033	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.436,21	2.436,21	0,00	COSTA E CARVALHO LTDA
901034	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	14.850,02	14.850,02	400,00	Adelfino Quaresma de Amorim Neto
901035	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	400,00	Renato Moura Brito
901036	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	400,00	Manoel Paulo dos Santos Filho
901037	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00	200,00	200,00	
901038	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15				

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Item	Proj/Ativ	Elementos Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901039	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.363,46	10.363,46	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901040	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.01	255,00	255,00	0,00	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
901041	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	191,54	191,54	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901042	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	105,25	105,25	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901043	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	191,54	191,54	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901044	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.16	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANCISCO ANDRADE SILVA
901045	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	67,84	67,84	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901046	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	127,68	127,68	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901047	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	24.446,20	24.446,20	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901048	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	12.064,03	12.064,03	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901049	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.79	4.693,00	4.693,00	4.693,00	LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO
901050	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.144,52	10.144,52	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901051	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Jerry Lima
901052	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Jerry Lima
901053	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	1.650,00	1.650,00	0,00	JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE
901054	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.18	474,65	474,65	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901055	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	937,00	937,00	937,00	Francisco das Chagas Henrique Evaristo
901056	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	150,00	150,00	0,00	Jerry Lima
901057	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO MANOEL DA SILVA
901058	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901059	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.500,00	2.500,00	0,00	Luiz Batista Visgueira Neto
901060	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.13.02	7.709,12	7.709,12	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901061	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	860,30	860,30	0,00	P. A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
901062	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	210,00	210,00	0,00	A. R. COSTA COMERCIO LTDA
901063	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
901064	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.388,00	1.388,00	0,00	J D DE CARVALHO
901065	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	937,00	EYANGELISTA ADBREU LOPES
901066	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.23	760,00	760,00	0,00	Clara de Magalhães Souza Alaide
901067	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.500,00	2.500,00	0,00	GEOVANE DE FARIAS CAMPOS
901068	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.788,61	2.788,61	0,00	Evaniida Ferreira de Abreu e outros
901069	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.023,25	3.023,25	0,00	FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA E OUTROS.
901070	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.895,18	1.895,18	0,00	ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS
901071	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
901072	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA
901073	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
901074	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.58	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901075	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
901076	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.58	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

**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 : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Fundado	Prej/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nominação do Prestat.
901077	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio Jose de Oliveira Castro
901078	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio Jose de Oliveira Castro
901079	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	627,24	627,24	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901080	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.99	9.970,00	9.970,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901081	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	23.702,04	23.702,04	0,00	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
901082	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	12.966,65	12.966,65	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901083	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	650,00	650,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE
901084	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA
901085	01/09/2017	02.04.01	10	2160	1.996,85	1.996,85	0,00	LUIZ UCHOU DE MACEDO E OUTROS	
901086	01/09/2017	02.04.01	10	2160	12.589,58	12.589,58	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	
901087	01/09/2017	02.04.01	10	2160	2.350,00	2.350,00	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS	
901088	01/09/2017	02.04.01	10	2160	16.903,46	16.903,46	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME	
901089	01/09/2017	02.04.01	10	2160	90,00	90,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
901090	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901091	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.197,20	1.197,20	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
901092	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	584,99	584,99	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
901093	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.69	406,64	406,64	0,00	TARCISO M VISGUEIRA
901094	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	911,00	911,00	0,00	LUIZ GONZAGA NEVES - ME
901095	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO ANDRADE SILVA
901096	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.39	324,74	324,74	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901097	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	702,36	702,36	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901098	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	327,38	327,38	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901099	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.443,17	2.443,17	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901100	01/09/2017	02.04.01	10	2160	150,00	150,00	0,00	Jerry Lima	
901101	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	474,32	474,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901102	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	1.666,80	1.666,80	0,00	Francisco Daniel dos Santos Rocha
901103	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.99	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901104	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.99	24.493,05	24.493,05	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901105	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	12.905,44	12.905,44	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901106	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	257,98	257,98	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901107	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	560,00	560,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE
901108	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	474,32	474,32	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901109	01/09/2017	02.04.01	10	2160	10.581,55	10.581,55	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	
901110	01/09/2017	02.04.01	10	2160	200,00	200,00	0,00	Manoel Paulo dos Santos Filho	
901111	01/09/2017	02.04.01	10	2160	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
901112	01/09/2017	02.04.01	10	2160	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
901113	01/09/2017	02.04.01	10	2160	2.283,15	2.283,15	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL	
901114	01/09/2017	02.04.01	10	2160	200,00	200,00	0,00	VANUSA ABREU SOUSA	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.382/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Plano	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901115	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.351,55	1.351,55	0,00	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
901116	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	790,00	790,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
901117	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	12.500,57	12.500,57	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901118	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	570,75	570,75	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901119	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	461,17	461,17	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901120	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	160,01	160,01	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901121	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	535,97	535,97	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901122	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	460,00	460,00	0,00	AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP
901123	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Jerry Lima
901124	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Jerry Lima
901125	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	370,00	370,00	0,00	AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP
901126	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
901127	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	983,35	983,35	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
901128	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	250,00	250,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
901129	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	210,00	210,00	0,00	TARCISO M VISGUEIRA
901130	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Adelino Quaresma de Amorim Neto
901131	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.15	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901132	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	16.950,62	16.950,62	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901133	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	150,00	150,00	0,00	Jerry Lima
901134	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	329,52	329,52	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901135	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.23	2.650,00	2.650,00	0,00	Clara de Magalhães Souza Alaide
901136	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	240,22	240,22	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901137	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	730,69	730,69	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901138	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.917,50	1.917,50	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
901139	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	2.172,40	2.172,40	0,00	Francisco Daniel dos Santos Rocha
901140	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Jerry Lima
901141	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	557,00	557,00	0,00	MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME
901142	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.970,00	10.970,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901143	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	23.925,57	23.925,57	0,00	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
901144	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	16.895,30	16.895,30	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901145	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.283,15	2.283,15	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901146	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	474,32	474,32	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901147	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	11.317,19	11.317,19	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901148	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	20.488,36	20.488,36	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901149	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	482,60	482,60	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901150	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.257,60	1.257,60	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
901151	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Adelino Quaresma de Amorim Neto
901152	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00	200,00	0,00	Manoel Paulo dos Santos Filho



**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 : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Puro/Aju	Proj/Aju	Plano de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901153	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901154	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Jerry Lima
901155	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	GIRLENE PAZ SANTIAGO
901156	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	786,08	786,08	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901157	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	418,61	418,61	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901158	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	23.422,91	23.422,91	0,00	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
901159	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	15.436,47	15.436,47	0,00	ANGELA FREIRE VISQUEIRA E OUTROS
901160	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.166,10	1.166,10	0,00	Aurilene Gomes de Macedo
901161	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.138,95	3.138,95	0,00	Gesiel de Sousa Carneiro e outros
901162	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.030,70	1.030,70	0,00	TERESINHA GOMES META
901163	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.99	1.666,80	1.666,80	0,00	FRANCISCO DANIEL S ROCHA
901164	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.99	9.970,00	9.970,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901165	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Jerry Lima
901166	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	773,50	773,50	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
901167	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434
901168	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.74	400,00	400,00	0,00	Adelino Quaresma de Amorim Neto
901169	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00	200,00	0,00	Manoel Paulo dos Santos Filho
901170	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
901171	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.372,00	1.372,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
901172	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.17	316,22	316,22	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
901173	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.99	5.000,00	5.000,00	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901174	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.99	600,00	600,00	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901175	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.283,16	2.283,16	0,00	ROSMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602
901176	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.585,00	19.585,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
901177	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.23	840,00	840,00	0,00	ANGELA FREIRE VISQUEIRA E OUTROS
901178	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901179	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	937,00	937,00	0,00	Clara de Magalhães Souza Alaide
901180	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Adelino Quaresma de Amorim Neto
901181	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00	200,00	0,00	Francisco das Chagas Henrique Exaristo
901182	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	210,00	210,00	0,00	Renato Moura Brito
901183	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	934,76	934,76	0,00	Manoel Paulo dos Santos Filho
901184	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.737,00	6.737,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
901185	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	474,32	474,32	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901186	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.215,45	6.215,45	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901187	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	935,36	935,36	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901188	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	1.067,57	1.067,57	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901189	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	1.485,00	1.485,00	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901190	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.99	1.485,00	1.485,00	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
									FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

N.º do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Banco	Proj. Anu.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
900191	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.283,15	2.283,15	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
900192	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.47	198,00	198,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
900193	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.861,99	9.861,99	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
900194	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.983,35	1.983,35	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
900195	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.28	2.500,00	2.500,00	0,00	LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES
900196	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	162,95	162,95	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
900197	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.179,88	2.179,88	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
900198	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	483,96	483,96	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
900199	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.23	1.435,00	1.435,00	0,00	ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE
901200	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.47	198,00	198,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901201	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Henrique Evaristo
901202	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	25.108,24	25.108,24	2.100,00	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
901203	01/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	2.100,00	2.100,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
908001	08/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	211,95	211,95	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
911001	11/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	200,00	200,00	200,00	GIRLENE PAZ SANTIAGO
911002	11/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	200,00	200,00	200,00	GIRLENE PAZ SANTIAGO
912001	12/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	27.404,03	27.404,03	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
912002	12/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	150,00	Jerry Lima
912003	12/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.74	5.000,00	5.000,00	0,00	Jerry Lima
913001	13/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	150,00	ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930341602
913002	13/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.23	222,00	222,00	222,00	Jerry Lima
914001	14/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.20	70,00	70,00	70,00	Clara de Magalhães Souza Alaide
915001	15/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.16.99	24.969,60	24.969,60	0,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
918001	18/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
921001	21/09/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.04.99	10.970,00	10.970,00	10.970,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
921002	21/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.11	590,00	590,00	0,00	FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS
925001	25/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.21	350,00	350,00	350,00	J. DUTRA E CIA LTDA
925002	25/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	25.314,79	25.314,79	0,00	MAURO JOSE DA SILVA
927001	27/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.666,80	1.666,80	0,00	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
927002	27/09/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	22.610,00	22.610,00	0,00	Francisco Daniel dos Santos Rocha
927003	27/09/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	3.804,70	3.804,70	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
927004	27/09/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	6.798,10	6.798,10	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
927006	27/09/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	16.933,96	16.933,96	0,00	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
927007	27/09/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	1.216,80	1.216,80	0,00	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
927008	27/09/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	2.970,00	2.970,00	0,00	Josimar Silva Gomes
927009	27/09/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	7.496,00	7.496,00	0,00	Luiz Manoel de Oliveira Neto
929001	29/09/2017	02.04.01	10	2189	3.1.90.11.01	5.852,50	5.852,50	0,00	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
									ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj/Aux.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nº do Credor
929002	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.69	584,99	584,99	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
929003	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.356,41		6.356,41	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
929004	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.624,51		6.624,51	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
929005	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	16.663,50		16.663,50	AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS
929007	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.50	4.763,00		4.763,00	LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO
929008	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	1.145,68		1.145,68	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
929009	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00		200,00	Manoel Paulo dos Santos Filho
929010	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00		400,00	Adelino Quaresma de Amorim Neto
929011	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00		400,00	Renato Moura Brito
929012	29/09/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.79	600,00		600,00	WANESSA DE OLIVEIRA DANTAS 02435672357
<b>Total Geral</b>						<b>584.99</b>	<b>584.99</b>	<b>0,00</b>	

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO  
 619.787.283-87

**R.A CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Setembro de 2017

**ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Baço	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2017	-953,71	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
102002	02/01/2017	-1.012,00	-88,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
102002	02/01/2017	-88,00	0,00	01/09/2017	89893		MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
102003	02/01/2017	-819,83	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
102004	02/01/2017	-845,44	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
102005	02/01/2017	-1.622,22	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
102006	02/01/2017	-1.672,89	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
102007	02/01/2017	-1.843,21	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
102008	02/01/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
102009	02/01/2017	-246,78	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
102010	02/01/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
102011	02/01/2017	-367,32	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
102012	02/01/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
102013	02/01/2017	-595,70	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
110001	10/01/2017	-1.900,77	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
110002	10/01/2017	-256,54	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
126001	26/01/2017	-1.640,00	0,00	01/09/2017	89893		LUTZ GONZAGA NEVES - ME
130001	30/01/2017	-509,75	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
131001	31/01/2017	-18.030,53	-6.288,57	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
131001	31/01/2017	-6.288,57	0,00	01/09/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
131002	31/01/2017	-6.533,12	-1.041,88	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
131002	31/01/2017	-1.041,88	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
131003	31/01/2017	-4.168,28	-1.484,22	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
131003	31/01/2017	-1.484,22	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
131004	31/01/2017	-1.271,85	-394,95	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
131004	31/01/2017	-394,95	0,00	01/09/2017	89893		Francisco Daniel dos Santos Rocha
131005	31/01/2017	-2.436,21	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
131006	31/01/2017	-474,32	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
131007	31/01/2017	-5.912,61	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
131008	31/01/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
131009	31/01/2017	-67,84	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
201001	01/02/2017	-67,84	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
201002	01/02/2017	-127,68	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

## 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 : Setembro de 2017

## Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201003	01/02/2017	-10.144,52	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
201004	01/02/2017	-50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
203001	03/02/2017	-375,41	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
208002	08/02/2017	-300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
208003	08/02/2017	-50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
209002	09/02/2017	-584,99	0,00	01/09/2017	89893		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
209004	09/02/2017	-3.154,80	-345,20	01/09/2017	89893		FRANCISCO ANDRADE SILVA
209004	09/02/2017	-345,20	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO ANDRADE SILVA
215001	15/02/2017	-255,00	0,00	01/09/2017	89893		IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
215002	15/02/2017	-191,54	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
215003	15/02/2017	-105,25	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
215004	15/02/2017	-191,54	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
215005	15/02/2017	-1.567,50	-82,50	01/09/2017	89893		JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE
215005	15/02/2017	-82,50	0,00	01/09/2017	89893		JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE
216001	16/02/2017	-150,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
224001	24/02/2017	-18.157,55	-6.288,65	01/09/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
224001	24/02/2017	-6.288,65	0,00	01/09/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
224001	24/02/2017	-10.931,86	-1.132,17	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
224002	24/02/2017	-1.132,17	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
228001	28/02/2017	-474,65	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
228002	28/02/2017	-2.436,21	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREY - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228004	28/02/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
228010	28/02/2017	-7.709,12	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
228011	28/02/2017	-2.788,61	0,00	01/09/2017	89893		Evânilda Ferreira de Abreu e outros
228012	28/02/2017	-3.023,25	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA E OUTROS.
228013	28/02/2017	-1.895,18	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS
228015	28/02/2017	-50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
303003	03/03/2017	-190,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
303004	03/03/2017	-190,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
306001	06/03/2017	-10.363,46	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
306002	06/03/2017	-2.330,30	-169,70	01/09/2017	89893		GEOVANE DE FARIAS CAMPOS
307001	07/03/2017	-14.850,02	0,00	01/09/2017	89893		GEOVANE DE FARIAS CAMPOS COSTA E CARVALHO LTDA

**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 : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº de Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
307002	07/03/2017	-2.330,30	-169,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	Luiz Batista Visgueira Neto
307002	07/03/2017	-169,70	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Luiz Batista Visgueira Neto
307003	07/03/2017	-50,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro
307004	07/03/2017	-257,98	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
308001	08/03/2017	-860,30	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
310001	10/03/2017	-150,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Jerry Luna
310002	10/03/2017	-5.000,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA
313002	13/03/2017	-210,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	A R COSTA COMERCIO LTDA
313003	13/03/2017	-1.388,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	J D DE CARVALHO
313004	13/03/2017	-900,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	EDILSON VIEIRA ROCHA
320001	20/03/2017	-50,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro
320002	20/03/2017	-722,00	-38,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
320002	20/03/2017	-38,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
320002	20/03/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA
330001	22/03/2017	-627,24	-313,26	01/09/2017	89893	DESCONTO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
331010	31/03/2017	-3.186,74	-293,80	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
331010	31/03/2017	-313,26	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA F OUTROS
331011	31/03/2017	-18.199,25	-6.293,80	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
331011	31/03/2017	-6.293,80	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
331012	31/03/2017	-11.653,10	-1.252,34	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
331012	31/03/2017	-1.252,34	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
401001	01/04/2017	-461,17	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
401002	01/04/2017	-535,97	-32,50	01/09/2017	89893	DESCONTO	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
403003	03/04/2017	-617,50	-32,50	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE
403003	03/04/2017	-32,50	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE
403004	03/04/2017	-1.197,20	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
403005	03/04/2017	-584,99	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
403006	03/04/2017	-2.350,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
403007	03/04/2017	-90,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
403008	03/04/2017	-2.443,17	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
403009	03/04/2017	-474,32	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
403010	03/04/2017	-324,74	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
403011	03/04/2017	-702,36	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

# 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 : Setembro de 2017

#### Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor do Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
403012	03/04/2017	-327,38	0,00	01/09/2017	89893	42005	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL
403013	03/04/2017	-160,01	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL
403014	03/04/2017	-190,00	0,00	01/09/2017	89893	31265	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
404001	04/04/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	89893	41106	ANGELA FREIRE VISGUEIRA
404003	04/04/2017	-911,00	0,00	01/09/2017	89893	41701	LUIZ GONZAGA NEVES - ME
404004	04/04/2017	-406,64	0,00	01/09/2017	89893	41102	TARCISO M VISGUEIRA
407001	07/04/2017	-16.903,46	0,00	01/09/2017	89893	2817	SIDE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
410001	10/04/2017	-1.996,85	0,00	01/09/2017	89893	41003	LUIZ UCHOU DE MACEDO E OUTROS
410002	10/04/2017	-12.589,58	0,00	01/09/2017	89893	41004	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
410003	10/04/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893	41105	Renato Moura Brito
411001	11/04/2017	-2.330,30	-169,70	01/09/2017	89893		FRANCISCO ANDRADE SILVA
411001	11/04/2017	-169,70	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO ANDRADE SILVA
411002	11/04/2017	-200,00	0,00	01/09/2017	89893		VANUSA ABREU SOUSA
426001	26/04/2017	-210,00	0,00	01/09/2017	89893		TARCISO M VISGUEIRA
428001	28/04/2017	-8.575,05	-1.394,95	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
428001	28/04/2017	-1.394,95	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
428002	28/04/2017	-17.804,72	-5.897,32	01/09/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
428002	28/04/2017	-5.897,32	0,00	01/09/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
428003	28/04/2017	-11.705,25	-1.261,40	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
428009	28/04/2017	-1.262,05	-404,75	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
428009	28/04/2017	-404,75	0,00	01/09/2017	89893		Francisco Daniel dos Santos Rocha
428010	28/04/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Francisco Daniel dos Santos Rocha
428011	28/04/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Adelino Quaresma de Amorim Neto
428012	28/04/2017	-329,52	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
428013	28/04/2017	-190,00	0,00	01/09/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
428014	28/04/2017	-474,32	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
428015	28/04/2017	-10.550,48	-31,07	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL
428015	28/04/2017	-31,07	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
428016	28/04/2017	-2.283,15	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
428017	28/04/2017	-1.037,83	-128,27	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL
428017	28/04/2017	-128,27	0,00	01/09/2017	89893		Aurilene Gomes de Macedo
428018	28/04/2017	-2.793,68	-345,27	01/09/2017	89893		Aurilene Gomes de Macedo Gesiel de Sousa Carneiro 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 : Setembro de 2017

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
428018	28/04/2017	-345,27	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Gestel de Sousa Carneiro e outros
428019	28/04/2017	-917,33	-113,37	01/09/2017	89893	DESCONTO	TERESINHA GOMES NETA
428019	28/04/2017	-113,37	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	TERESINHA GOMES NETA
428020	28/04/2017	-786,08	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
502002	02/05/2017	-418,61	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
502005	02/05/2017	-482,60	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
503001	03/05/2017	-570,75	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
503002	03/05/2017	-983,35	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
504001	04/05/2017	-300,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Jerry Lima
505001	05/05/2017	-460,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP
508001	08/05/2017	-250,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
510001	10/05/2017	-300,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Jerry Lima
510002	10/05/2017	-50,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro
510003	10/05/2017	-2.461,55	-188,45	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
510003	10/05/2017	-188,45	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
510004	10/05/2017	-532,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE
510004	10/05/2017	-28,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE
511001	11/05/2017	-370,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP
511002	11/05/2017	-16.950,62	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
512001	12/05/2017	-150,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Jerry Lima
515001	15/05/2017	-200,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Manceel Paulo dos Santos Filho
518001	18/05/2017	-300,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Jerry Lima
522001	22/05/2017	-790,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
522002	22/05/2017	-300,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Jerry Lima
529001	29/05/2017	-1.351,55	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
529009	29/05/2017	-1.262,05	-404,75	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL S ROCHA
529009	29/05/2017	-404,75	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL S ROCHA
529010	29/05/2017	-8.575,05	-1.394,95	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
529010	29/05/2017	-1.394,95	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
529011	29/05/2017	-17.779,48	-5.643,43	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
529011	29/05/2017	-5.643,43	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
529012	29/05/2017	-13.745,69	-1.690,78	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
529012	29/05/2017	-1.690,78	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA 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 : Setembro de 2017

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530001	30/05/2017	-100,00	0,00	01/09/2017	89893		GIRLENE PAZ SANTIAGO
530002	30/05/2017	-1.257,60	0,00	01/09/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
531004	31/05/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Adelino Quaresma de Amorim Neto
531005	31/05/2017	-200,00	0,00	01/09/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho
531006	31/05/2017	-2.283,15	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
531007	31/05/2017	-474,32	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
531008	31/05/2017	-11.317,19	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
602001	02/06/2017	-12.500,57	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
602002	02/06/2017	-240,22	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
608001	08/06/2017	-300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
608002	08/06/2017	-557,00	0,00	01/09/2017	89893		MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME
609001	09/06/2017	-1.372,00	0,00	01/09/2017	89893		GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
612001	12/06/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
619001	19/06/2017	-20.488,36	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
630001	30/06/2017	-9.253,28	-1.716,72	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
630001	30/06/2017	-1.716,72	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
630001	30/06/2017	-18.054,52	-5.871,05	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
630002	30/06/2017	-5.871,05	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
630003	30/06/2017	-15.114,47	-1.780,83	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
630003	30/06/2017	-1.780,83	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
630004	30/06/2017	-1.351,55	-565,95	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
630004	30/06/2017	-565,95	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro
630005	30/06/2017	-1.706,97	-465,43	01/09/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro
630005	30/06/2017	-465,43	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
630014	30/06/2017	-730,69	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
630017	30/06/2017	-200,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
630018	30/06/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Manoel Paulo dos Santos Filho
630019	30/06/2017	-773,30	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Renato Moura Brito
630020	30/06/2017	-500,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
630021	30/06/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434
630022	30/06/2017	-1.067,57	0,00	01/09/2017	89893	72501	Adelino Quaresma de Amorim Neto
630023	30/06/2017	-1.158,30	-326,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
630023	30/06/2017	-326,70	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU 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 : Setembro de 2017

#### Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630024	30/06/2017	-2.283,15	0,00	01/09/2017	89893	72002	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
630025	30/06/2017	-474,32	0,00	01/09/2017	89893	72001	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
630026	30/06/2017	-6.215,45	0,00	01/09/2017	89893	72003	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
630027	30/06/2017	-935,36	0,00	01/09/2017	89893		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
703001	03/07/2017	-934,76	0,00	01/09/2017	89893		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
703002	03/07/2017	-937,00	0,00	01/09/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo
703003	03/07/2017	-2.283,16	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
703004	03/07/2017	-600,00	0,00	01/09/2017	89893		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
703006	03/07/2017	-198,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
703006	03/07/2017	198,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
717092	17/07/2017	-5.000,00	0,00	27/09/2017	89893		ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602
728016	28/07/2017	-6.737,00	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
728018	28/07/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893		Retato Moura Brito
728019	28/07/2017	-200,00	0,00	01/09/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho
728020	28/07/2017	-210,00	0,00	01/09/2017	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
728021	28/07/2017	-798,00	-42,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
728021	28/07/2017	-42,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
728022	28/07/2017	-400,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Adelino Quaresma de Amorim Neto
728023	28/07/2017	-17.420,10	-2.164,90	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
728023	28/07/2017	-2.164,90	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
728024	28/07/2017	-9.253,28	-1.716,72	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
728024	28/07/2017	-316,22	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
728025	28/07/2017	-162,95	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
801001	01/08/2017	162,95	0,00	12/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
801001	01/08/2017	478,11	0,00	22/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
802001	02/08/2017	-1.983,35	0,00	01/09/2017	89893		MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME
803001	03/08/2017	-2.330,30	-169,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
809001	09/08/2017	-169,70	0,00	01/09/2017	89893		LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES
810001	10/08/2017	-9.861,99	0,00	01/09/2017	89893		LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES
815001	15/08/2017	-1.435,00	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
815001	15/08/2017	1.435,00	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE
822001	22/08/2017	-198,00	0,00	12/09/2017	89893		ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE
				01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - 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 : Setembro de 2017

#### Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
822001	22/08/2017	198,00	0,00	27/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
829002	29/08/2017	-19.264,19	-5.844,05	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
829002	29/08/2017	-5.844,05	0,00	01/09/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
831009	31/08/2017	6.441,54	0,00	25/09/2017	191485		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
831010	31/08/2017	1.874,65	0,00	25/09/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
831011	31/08/2017	462,64	0,00	25/09/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
831012	31/08/2017	313,08	0,00	25/09/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
831013	31/08/2017	-2.179,88	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
831013	31/08/2017	2.179,88	0,00	25/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
831014	31/08/2017	-483,96	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
831014	31/08/2017	483,96	0,00	25/09/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo
831015	31/08/2017	-890,15	-46,85	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco das Chagas Henrique Evaristo
831015	31/08/2017	890,15	46,85	12/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco das Chagas Henrique Evaristo
831015	31/08/2017	-46,85	0,00	01/09/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo
831015	31/08/2017	46,85	0,00	12/09/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo
831016	31/08/2017	330,00	0,00	12/09/2017	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
901001	01/09/2017	198,00	0,00	27/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901002	01/09/2017	198,00	0,00	27/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901003	01/09/2017	457,49	93,69	27/09/2017	89893	DESCONTO	Evangelista Abreu Lopes e outros
901003	01/09/2017	93,69	0,00	27/09/2017	89893		Evangelista Abreu Lopes e outros
901004	01/09/2017	1.778,00	0,00	27/09/2017	89893		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
901005	01/09/2017	14.220,80	1.530,20	12/09/2017	89893	DESCONTO	AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS
901005	01/09/2017	1.530,20	0,00	08/09/2017	89893		AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS
901006	01/09/2017	9.253,28	1.716,72	08/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ LMA E OUTROS
901006	01/09/2017	1.716,72	0,00	08/09/2017	89893		FRANCISCO JOSÉ LMA E OUTROS
901007	01/09/2017	1.640,00	0,00	01/09/2017	89893		LUIZ GONZAGA NEVES - ME
901008	01/09/2017	509,75	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
901009	01/09/2017	953,71	0,00	01/09/2017	89893		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901010	01/09/2017	1.012,00	88,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
901010	01/09/2017	88,00	0,00	01/09/2017	89893		MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
901011	01/09/2017	819,83	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901012	01/09/2017	845,44	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901013	01/09/2017	375,41	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro 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 : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		ORÇAMENTÁRIA		Referência : Setembro de 2017			
Nº de Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901014	01/09/2017	474,32	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901015	01/09/2017	5.912,61	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901016	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
901017	01/09/2017	67,84	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901018	01/09/2017	6.533,12	1.041,88	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901018	01/09/2017	1.041,88	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901019	01/09/2017	4.168,28	1.484,22	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
901019	01/09/2017	1.484,22	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
901020	01/09/2017	1.271,85	394,95	01/09/2017	89893		Francisco Daniel dos Santos Rocha
901020	01/09/2017	394,95	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
901021	01/09/2017	595,70	0,00	01/09/2017	89893		ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901021	01/09/2017	2.436,21	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901022	01/09/2017	256,54	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901023	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
901024	01/09/2017	367,32	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901025	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
901026	01/09/2017	18.030,53	6.288,57	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901027	01/09/2017	6.288,57	0,00	01/09/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901028	01/09/2017	1.622,22	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901029	01/09/2017	1.672,89	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901030	01/09/2017	1.843,21	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901031	01/09/2017	1.900,77	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901032	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
901033	01/09/2017	248,78	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901034	01/09/2017	2.436,21	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901035	01/09/2017	14.850,02	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901039	01/09/2017	10.363,46	0,00	01/09/2017	89893		COSTA E CARVALHO LTDA
901040	01/09/2017	255,00	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901041	01/09/2017	191,54	0,00	01/09/2017	89893		IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
901042	01/09/2017	105,25	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901043	01/09/2017	191,54	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901044	01/09/2017	3.154,80	345,20	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO ANDRADE SILVA
901044	01/09/2017	345,20	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO ANDRADE SILVA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Referência : Setembro de 2017

#### Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nome do Documento	Credor
901045	01/09/2017	67,84	0,00	01/09/2017	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901046	01/09/2017	127,68	0,00	01/09/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901047	01/09/2017	18.157,55	6.288,65	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901047	01/09/2017	6.288,65	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901048	01/09/2017	10.931,86	1.132,17	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901048	01/09/2017	1.132,17	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME.
901050	01/09/2017	10.144,52	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
901051	01/09/2017	150,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
901052	01/09/2017	300,00	0,00	01/09/2017	89893		JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE
901053	01/09/2017	1.567,50	82,50	01/09/2017	89893	DESCONTO	JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE
901053	01/09/2017	82,50	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901054	01/09/2017	474,65	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
901056	01/09/2017	150,00	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO MANOEL DA SILVA
901057	01/09/2017	5.000,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
901058	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Luiz Batista Visgueira Neto
901059	01/09/2017	2.330,30	169,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	Luiz Batista Visgueira Neto
901059	01/09/2017	169,70	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901060	01/09/2017	7.709,12	0,00	01/09/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
901061	01/09/2017	860,30	0,00	01/09/2017	89893		A R COSTA COMERCIO LTDA
901062	01/09/2017	210,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
901063	01/09/2017	50,00	0,00	01/09/2017	89893		J D DE CARVALHO
901064	01/09/2017	1.388,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
901066	01/09/2017	722,00	38,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
901066	01/09/2017	38,00	0,00	01/09/2017	89893		GEOVANE DE FARIAS CAMPOS
901067	01/09/2017	2.330,30	169,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	GEOVANE DE FARIAS CAMPOS
901067	01/09/2017	169,70	0,00	01/09/2017	89893		Evanilda Ferreira de Abreu e outros
901068	01/09/2017	2.788,61	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA E OUTROS.
901069	01/09/2017	3.023,25	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS
901070	01/09/2017	1.895,18	0,00	01/09/2017	89893		EDILSON VIEIRA ROCHA
901071	01/09/2017	800,00	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA
901072	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
901073	01/09/2017	50,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901074	01/09/2017	190,00	0,00	01/09/2017	89893		

## 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 : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		ORÇAMENTÁRIA							Referência : Setembro de 2017	
Nº de Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor			
901075	01/09/2017	50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro			
901076	01/09/2017	190,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME			
901077	01/09/2017	50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro			
901078	01/09/2017	50,00	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro			
901079	01/09/2017	627,24	0,00	01/09/2017	89893		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ			
901080	01/09/2017	8.575,05	1.394,95	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS			
901080	01/09/2017	1.394,95	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS			
901081	01/09/2017	17.804,72	5.897,32	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS			
901081	01/09/2017	5.897,32	0,00	01/09/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS			
901082	01/09/2017	11.705,25	1.261,40	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS			
901082	01/09/2017	1.261,40	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS			
901083	01/09/2017	617,50	32,50	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE			
901083	01/09/2017	32,50	0,00	01/09/2017	89893		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE			
901084	01/09/2017	100,00	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA			
901085	01/09/2017	1.996,85	0,00	01/09/2017	89893		LUIZ UCHOU DE MACEDO E OUTROS			
901086	01/09/2017	12.589,58	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			
901087	01/09/2017	2.350,00	0,00	01/09/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS			
901088	01/09/2017	16.903,46	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME			
901089	01/09/2017	90,00	0,00	01/09/2017	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR			
901090	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito			
901091	01/09/2017	1.197,20	0,00	01/09/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME			
901092	01/09/2017	584,99	0,00	01/09/2017	89893		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
901093	01/09/2017	406,64	0,00	01/09/2017	89893		TARCISO M VISGUEIRA			
901094	01/09/2017	911,00	0,00	01/09/2017	89893		LUIZ GONZAGA NEVES - ME			
901095	01/09/2017	2.330,30	169,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO ANDRADE SILVA			
901095	01/09/2017	169,70	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO ANDRADE SILVA			
901096	01/09/2017	324,74	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
901097	01/09/2017	702,36	0,00	01/09/2017	89893		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ			
901098	01/09/2017	327,38	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
901099	01/09/2017	2.443,17	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
901101	01/09/2017	474,32	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A			
901102	01/09/2017	1.262,05	404,75	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha			
		404,75	0,00	01/09/2017	89893		Francisco Daniel dos Santos Rocha			

## 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 : Setembro de 2017

## Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Passadora	Nº do Documento	Credor
901103	01/09/2017	3.186,74	313,26	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901103	01/09/2017	313,26	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901104	01/09/2017	18.199,25	6.293,80	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901104	01/09/2017	6.293,80	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
901105	01/09/2017	11.653,10	1.252,34	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901105	01/09/2017	1.252,34	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901106	01/09/2017	257,98	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
901107	01/09/2017	532,00	28,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE
901107	01/09/2017	28,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE
901108	01/09/2017	474,32	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901109	01/09/2017	10.550,48	31,07	01/09/2017	89893	DESCONTO	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901109	01/09/2017	31,07	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901110	01/09/2017	200,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Manoel Paulo dos Santos Filho
901111	01/09/2017	190,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	SPASAT NET - RYAN ROMERY SOARES - ME
901112	01/09/2017	190,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	SPASAT NET - RYAN ROMERY SOARES - ME
901113	01/09/2017	2.283,15	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901114	01/09/2017	200,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	VANUSA ABREU SOUSA
901115	01/09/2017	1.351,55	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
901116	01/09/2017	790,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
901117	01/09/2017	12.500,57	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
901118	01/09/2017	570,75	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901119	01/09/2017	461,17	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901120	01/09/2017	160,01	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901121	01/09/2017	535,97	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901122	01/09/2017	460,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP
901123	01/09/2017	300,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Jerry Lima
901124	01/09/2017	300,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Jerry Lima
901125	01/09/2017	370,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP
901126	01/09/2017	50,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro
901127	01/09/2017	983,35	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
901128	01/09/2017	250,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
901129	01/09/2017	210,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	TARCISO M VISGUEIRA
901130	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Adelino Quaresma de Amorim Neto

# 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 : Setembro de 2017

#### Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº de Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
901131	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
901132	01/09/2017	16.950,62	0,00	01/09/2017	89893		S DE SILVA COMBUSTIVEIS ME
901133	01/09/2017	150,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
901134	01/09/2017	329,52	0,00	01/09/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901135	01/09/2017	2.461,55	188,45	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
901136	01/09/2017	188,45	0,00	01/09/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaide
901137	01/09/2017	240,22	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
901138	01/09/2017	730,69	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
901139	01/09/2017	1.351,55	565,95	01/09/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro
901140	01/09/2017	565,95	0,00	01/09/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
901141	01/09/2017	1.706,97	465,43	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Damid dos Santos Rocha
901142	01/09/2017	465,43	0,00	01/09/2017	89893		Francisco Damid dos Santos Rocha
901143	01/09/2017	300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
901144	01/09/2017	557,00	0,00	01/09/2017	89893		MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME
901145	01/09/2017	9.253,28	1.716,72	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901146	01/09/2017	1.716,72	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901147	01/09/2017	18.054,52	5.871,05	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
901148	01/09/2017	5.871,05	0,00	01/09/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
901149	01/09/2017	15.114,47	1.780,83	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901150	01/09/2017	1.780,83	0,00	01/09/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901151	01/09/2017	2.283,15	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901152	01/09/2017	474,32	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901153	01/09/2017	11.317,19	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
901154	01/09/2017	20.488,36	0,00	01/09/2017	89893		S DE SILVA COMBUSTIVEIS ME
901155	01/09/2017	482,60	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901156	01/09/2017	1.257,60	0,00	01/09/2017	89893		P. A. S DE SOUSA MERCEARIA ME
901157	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Adelino Quaresma de Amorim Neto
		200,00	0,00	01/09/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho
		400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito
		300,00	0,00	01/09/2017	89893		Jerry Lima
		100,00	0,00	01/09/2017	89893		GIRLENE PAZ SANTIAGO
		786,08	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
		418,61	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A



# 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 : Setembro de 2017

#### Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
901158	01/09/2017	17.779,48	5.643,43	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
901158	01/09/2017	5.643,43	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
901159	01/09/2017	13.745,69	1.690,78	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901159	01/09/2017	1.690,78	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901160	01/09/2017	1.037,83	128,27	01/09/2017	89893	DESCONTO	Aurilene Gomes de Macedo
901160	01/09/2017	128,27	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Aurilene Gomes de Macedo
901161	01/09/2017	2.793,68	345,27	01/09/2017	89893	DESCONTO	Gestiel de Sousa Carneiro e outros
901161	01/09/2017	345,27	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Gestiel de Sousa Carneiro e outros
901162	01/09/2017	917,33	113,37	01/09/2017	89893	DESCONTO	TERESINHA GOMES NETA
901162	01/09/2017	113,37	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	TERESINHA GOMES NETA
901162	01/09/2017	1.262,05	404,75	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL S ROCHA
901163	01/09/2017	404,75	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL S ROCHA
901164	01/09/2017	8.575,05	1.394,95	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901164	01/09/2017	1.394,95	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901165	01/09/2017	300,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Jerry Lima
901166	01/09/2017	773,50	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
901166	01/09/2017	500,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434
901168	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Adelino Quaresma de Amorim Neto
901169	01/09/2017	200,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Manoel Paulo dos Santos Filho
901170	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Renato Moura Brito
901171	01/09/2017	1.372,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
901172	01/09/2017	316,22	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREY - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901173	01/09/2017	5.000,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602
901174	01/09/2017	600,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
901175	01/09/2017	2.283,16	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREY - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
901176	01/09/2017	17.420,10	2.164,90	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901176	01/09/2017	2.164,90	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
901177	01/09/2017	9.253,28	1.716,72	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901177	01/09/2017	1.716,72	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
901178	01/09/2017	798,00	42,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
901178	01/09/2017	42,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
901179	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Adelino Quaresma de Amorim Neto
901180	01/09/2017	937,00	0,00	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco das Chagas Henrique Evaristo

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		ORÇAMENTÁRIA									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
901181	01/09/2017	400,00	0,00	01/09/2017	89893		Renato Moura Brito				
901182	01/09/2017	200,00	0,00	01/09/2017	89893		Mancel Paulo dos Santos Filho				
901183	01/09/2017	210,00	0,00	01/09/2017	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
901184	01/09/2017	934,76	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
901185	01/09/2017	6.737,00	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
901186	01/09/2017	474,32	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901187	01/09/2017	6.215,45	0,00	01/09/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
901188	01/09/2017	935,36	0,00	01/09/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
901189	01/09/2017	1.067,57	0,00	01/09/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A				
901190	01/09/2017	1.158,30	326,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS				
901190	01/09/2017	326,70	0,00	01/09/2017	89893		FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS				
901191	01/09/2017	2.283,15	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901192	01/09/2017	198,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
901193	01/09/2017	9.861,99	0,00	01/09/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
901194	01/09/2017	1.983,35	0,00	01/09/2017	89893		P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME				
901195	01/09/2017	2.330,30	169,70	01/09/2017	89893	DESCONTO	LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES				
901195	01/09/2017	169,70	0,00	01/09/2017	89893		LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES				
901196	01/09/2017	162,95	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901197	01/09/2017	2.179,88	0,00	01/09/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
901198	01/09/2017	483,96	0,00	01/09/2017	89893		ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE				
901199	01/09/2017	1.435,00	0,00	01/09/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
901200	01/09/2017	198,00	0,00	01/09/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo				
901201	01/09/2017	890,15	46,85	01/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco das Chagas Henrique Evaristo				
901201	01/09/2017	46,85	0,00	01/09/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS				
901202	01/09/2017	19.264,19	5.844,05	01/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS				
901202	01/09/2017	5.844,05	0,00	01/09/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A				
908001	08/09/2017	211,95	0,00	29/09/2017	89893		POSTO SANTA RITA LTDA				
912001	12/09/2017	27.404,03	0,00	14/09/2017	208639		ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602				
913001	13/09/2017	5.000,00	0,00	13/09/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
918001	18/09/2017	24.569,60	0,00	18/09/2017	191485		P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME				
921001	21/09/2017	2.000,00	0,00	22/09/2017	89893		J. DUTRA E CIA LTDA				
925001	25/09/2017	590,00	0,00	25/09/2017	191507		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS				
927001	27/09/2017	19.480,32	5.834,47	29/09/2017	89893						

**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 : Setembro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cota Pagadora	Nº do Documento	Crédito		
927001	27/09/2017	5.834,47	0,00	29/09/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS		
927002	27/09/2017	1.262,05	404,75	29/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha		
927002	27/09/2017	404,75	0,00	29/09/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha		
927003	27/09/2017	18.308,65	4.301,35	27/09/2017	191485	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS		
927003	27/09/2017	4.301,35	0,00	27/09/2017	191485	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS		
927004	27/09/2017	3.248,51	556,19	29/09/2017	191485	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS		
927004	27/09/2017	556,19	0,00	29/09/2017	191485	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS		
927005	27/09/2017	5.700,23	1.097,87	29/09/2017	191485	DESCONTO	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS		
927005	27/09/2017	1.097,87	0,00	29/09/2017	191485	DESCONTO	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS		
927005	27/09/2017	14.254,54	2.679,42	29/09/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS		
927006	27/09/2017	2.679,42	0,00	29/09/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS		
927006	27/09/2017	1.119,46	97,34	29/09/2017	191485	DESCONTO	Josimar Silva Gomes		
927007	27/09/2017	97,34	0,00	29/09/2017	191485	DESCONTO	Josimar Silva Gomes		
927007	27/09/2017	2.587,86	382,14	29/09/2017	191485	DESCONTO	Luiz Manoel de Oliveira Neto		
927008	27/09/2017	382,14	0,00	29/09/2017	191485	DESCONTO	Luiz Manoel de Oliveira Neto		
927008	27/09/2017	5.116,02	674,64	29/09/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS		
927009	27/09/2017	674,64	0,00	29/09/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS		
927009	29/09/2017	4.363,71	1.488,79	29/09/2017	191507	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS		
929001	29/09/2017	1.488,79	0,00	29/09/2017	191507	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS		
929001	29/09/2017	584,99	0,00	29/09/2017	89893	DESCONTO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		
929002	29/09/2017	198.074,88	20.904,42	29/09/2017	89893	DESCONTO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		
		<b>Total Geral</b>							

R.A CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

JERRY LIMA  
 SECRETARIO  
 619-787.283-87



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 20863-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. bal. in. te	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.495,50 C
05/09/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.709.040.009.473	8.991,00 C	10.486,50 C
14/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.020.191	27.404,03 D	
14/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	14/09 1758 20191-X POSTO SANTA RI	70 16.917,53 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 19150-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	553.219.000.089.822	590,00 D	
				25/09 3219 89822-8 J DUTRA E CIA			
25/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	590,00 C	0,00 C
28/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.819.486.000.091	2.889,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.819.889.000.091	152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.820.845.000.109	1.092,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.134,45 D	0,00 C
29/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.009.145	1.362,66 D	
				29/09 1758 9145-6 ANTONIO MACEDO			
29/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.237	1.351,55 D	
				29/09 1758 19237-6 ANTONIO JOSE O			
29/09/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.288	1.649,50 D	
				29/09 1758 19288-0 CÍCERO DE OLIV			
29/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.363,71 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36,36 C	
05/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.171,82 C	
05/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.208,18 D	0,00 C
05/09/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	21,88 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.489,64 C	
08/09/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,21 C	
08/09/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.069	21.305,53 D	
08/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	2.199,62 D	
08/09/2017		0000	237 0985 93527322353 FRANCISCO DE ASSI			
08/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.090.328	9,40 D	
08/09/2017		0000	Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.396.644	34,00 D	
08/09/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.510.901.396.645	21,30 D	
08/09/2017		0000	Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.510.901.396.645	21,30 D	
08/09/2017		0000	Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.943,88 D	0,00 C
12/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.283,80 C	
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	46,85 D	
12/09/2017		1758	12/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.023.884	890,15 D	
12/09/2017		1758	12/09 1758 23884-8 FRANCISCO C H			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.232	1.778,00 D	
12/09/2017		1758	12/09 1758 25232-8 MARIA A C M 71			
12/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	555.602.000.034.632	1.435,00 D	
12/09/2017		0000	12/09 5602 34632-2 ANTONIO AGOSTI			
12/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	330,00 D	
12/09/2017		0000	104 0616 018421658000132 ZEZITO SOARES			
12/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	280,06 D	
12/09/2017		0000	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
12/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.688.478	9,40 D	
12/09/2017		0000	Tarifa referente a 12/09/2017			
12/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.688.479	9,40 D	
12/09/2017		0000	Tarifa referente a 12/09/2017			
12/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.495,06 C	0,00 C
13/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	5.000,00 D	
13/09/2017		0000	237 5795 018077876000100 ROSIMARY RODR			
13/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.251.757	9,40 D	
13/09/2017		0000	Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.009,40 C	0,00 C
19/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.951,54 C	
19/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.951,54 D	0,00 C
20/09/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	26,43 C	
20/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.623,17 C	
20/09/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,70 C	
20/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.031.027.115	1.674,52 D	
20/09/2017		0000	20/09 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
20/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.463,39 D	
20/09/2017		0000	104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
20/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	251,32 D	
20/09/2017		0000	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			

20/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2017	862.631.200.435.845	9,40 D
20/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2017	862.631.200.435.846	9,40 D
20/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.242,27 D 0,00 C
22/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 22/09 1758 14779-6 DROGA CIDA	551.758.000.014.779	478,11 D
22/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	92.201	2.000,00 D
22/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2017	832.650.901.452.187	9,40 D
22/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.487,51 C 0,00 C
25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	92.501	3.762,38 D
25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	92.502	835,29 D
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.265.517	9,40 D
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.265.518	9,40 D
25/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.616,47 C 0,00 C
26/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.755,64 C
26/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.755,64 D 0,00 C
27/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 27/09 1758 14555-6 EVANGELISTA AB	551.758.000.014.555	457,49 D
27/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 27/09 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	198,00 D
27/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 27/09 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	198,00 D
27/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 27/09 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	198,00 D
27/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 27/09 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	198,00 D
27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.249,49 C 0,00 C
29/09/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	37,38 C
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.593,85 C
29/09/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,57 C
29/09/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	14,38 C
29/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line 29/09 0106 24196-2 JOSELITA DA RO	550.106.000.024.196	234,25 D
29/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.954	21.053,07 D
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/09/2017	842.720.900.682.851	51,00 D
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 29/09/2017	842.720.900.682.852	21,05 D
29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.286,81 D 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 19148-5 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.321.250.000.109	11.183,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.183,67 D	0,00 C
15/09/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.581.465.000.100	11.559,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.584.537.000.100	608,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.585.210.000.105	8.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.585.887.000.108	21.390,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.587.307.000.108	6.690,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.587.780.000.105	4.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.048,00 D	0,00 C
18/09/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.098	20.646,40 D	
18/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	2.000,00 D	
			237 0985 93527322353 FRANCISCO DE ASSI			
18/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	1.980,00 D	
			104 1607 01870321308 JULLIANA BRITO DE			
18/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	343,20 D	
			104 2004 89033850397 TIAGO ALEXANDRE C			
18/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.969,60 C	0,00 C
20/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.031.027.115	357,03 D	
			20/09 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
20/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	85,29 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.436,66 D	
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
20/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.878,98 C	0,00 C
25/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	551,34 D	
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
25/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	814,72 D	
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
25/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	3.182,88 D	
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
25/09/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.504	9.737,20 D	
			GPS- Ident.: 12051925000140 - 08/2017			
25/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.286,14 C	0,00 C
29/09/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.029	46.171,63 D	
29/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	2.587,86 D	
			104 1607 01870321308 JULLIANA BRITO DE			
29/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	2.781,13 D	
			104 2004 89033850397 TIAGO ALEXANDRE C			
29/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	300,83 D	
			341 4949 30538462841 SANDRA SAMARA SOA			
29/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.841,45 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22094-9 ASPS-LC141-FMS 220551PI  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Di. Balanço	Di. Movimento	Cod. origem	Lote	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24355-8 EQUIPAMENTO UBS  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. Balanço	De movimento	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24913-0 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. Balanço	Di. Movimento	Ag. Origem	Conta	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O.			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 58041-4 PM -JUAZ PIAUI -FNS BLMAC  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	C. de origem	Doc. histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336260913188336043  
26/10/2017 09:37:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19147-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLAFB  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documentos	Valor R\$	Saldo
23/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loç.	histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21386-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22564-9 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	H. Origem	Documento	Valor (R\$)	Saldo
17/02/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21953-3 FMS-JUAZEIR-FNS INVAN  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451036  
26/10/2017 10:02:21

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 19150-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor	Valor	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor	Valor			
					335,830070		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.176,67			167,951710	3,512914518	167,878360
25/09/2017	RESGATE	590,00			167,951710		
	Aplicação 30/08/2017	590,00			1,176,393046	3,514514143	1.344,271406
28/09/2017	APLICAÇÃO	4.134,45			1.241,434540	3,515054446	102,836866
29/09/2017	RESGATE	4.363,71			167,878360		
	Aplicação 30/08/2017	590,00			1,073,556180		
	Aplicação 28/09/2017	3.773,61			102,836866		102,836866
29/09/2017	SALDO ATUAL	361,48					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176,67
APLICAÇÕES (+)	4.134,45
RESGATES (-)	4.953,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	361,48

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451032  
26/10/2017 10:00:26

**Cliente**  
**Agência** 1758-2  
**Conta** 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
**Mês/ano referência** SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Evento	Valor	Valor IR Prop	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						1.216,771485		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.263,28						
05/09/2017	APLICAÇÃO	1.208,18				344,626639	3,505764964	1.561,398124
08/09/2017	APLICAÇÃO	4.943,88				1.409,678553	3,507097406	2.971,076677
12/09/2017	RESGATE	3.495,06				996,273148	3,508134298	1.974,803529
	Aplicação 30/08/2017	3.495,06				996,273148		
13/09/2017	RESGATE	5.009,40				1.427,715351	3,508682593	547,088178
	Aplicação 30/08/2017	773,66				220,498337		
	Aplicação 05/09/2017	1.209,19				344,626639		
	Aplicação 08/09/2017	3.026,55				862,590375		
19/09/2017	APLICAÇÃO	4.951,54				1.410,378801	3,510787310	1.957,466979
20/09/2017	APLICAÇÃO	1.242,27				353,789666	3,511323586	2.311,256645
22/09/2017	RESGATE	2.487,51				708,210994	3,512385465	1.603,045651
	Aplicação 08/09/2017	1.921,58				547,088178		
	Aplicação 19/09/2017	565,93				161,122816		
25/09/2017	RESGATE	4.616,47				1.314,142424	3,512914518	288,903227
	Aplicação 19/09/2017	4.388,53				1.249,255985		
	Aplicação 20/09/2017	227,94				64,886439		
26/09/2017	APLICAÇÃO	1.755,64				499,691147	3,513450275	788,594374
27/09/2017	RESGATE	1.249,49				355,575899	3,513989567	433,018475
	Aplicação 20/09/2017	1.015,20				288,903227		
	Aplicação 26/09/2017	234,29				66,672672		
29/09/2017	APLICAÇÃO	4.286,81				1.219,557211	3,515054446	1.652,575686
29/09/2017	SALDO ATUAL	5.808,89				1.652,575686		1.652,575686

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.263,28
APLICAÇÕES (+)	18.388,32
RESGATES (-)	16.857,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,22
SALDO ATUAL =	5.808,89

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451035  
26/10/2017 10:01:52

Ciente  
Agência 1758-2  
Conta 19148-5 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Historico	Valor	Valor ICBR	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	32.004,76				9.134,384895		
06/09/2017	APLICACAO	11.183,67				3.189,467256	3.506438255	12.323,852151
15/09/2017	APLICACAO	53.048,00				15.114,592621	3.509720793	27.438,444772
18/09/2017	RESGATE	24.969,60				7.113,330450	3.510254469	20.325,114322
	Aplicação 15/08/2017	24.969,60				7.113,330450		
20/09/2017	RESGATE	1.878,98				535,120149	3.511323586	19.789,994173
	Aplicação 15/08/2017	1.878,98				535,120149		
25/09/2017	RESGATE	14.286,14				4.066,748544	3.512914518	15.723,245629
	Aplicação 15/08/2017	5.219,96				1.485,934296		
	Aplicação 06/09/2017	9.066,18				2.580,814248		
29/09/2017	RESGATE	51.841,45				14.748,405977	3.515054446	974,839652
	Aplicação 06/09/2017	2.139,45				608,653008		
	Aplicação 15/09/2017	49.702,00				14.139,752969		
29/09/2017	SALDO ATUAL	3.426,61				974,839652		974,839652

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.004,76
APLICACÕES (+)	64.231,67
RESGATES (-)	92.976,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,35
SALDO ATUAL =	3.426,61

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451038  
26/10/2017 10:02:51

**Cliente**  
 Agência 1758-2  
 Conta 20863-9 FUNDO M S JUAZEIRO PIAUI  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Ret Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota - Saldo cotas
					9.551,545210	
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	33.466,40				
14/09/2017	RESGATE	16.917,53			4.820,922765	3.509,189179 - 4.730,622445
	Aplicação 18/08/2016	3,53			1,006513	
	Aplicação 24/07/2017	16.914,00			4.819,916252	
29/09/2017	SALDO ATUAL	16.628,40			4.730,622445	4.730,622445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.466,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.917,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,53
SALDO ATUAL =	16.628,40

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451110  
26/10/2017 10:32:18

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 22094-9 ASPS-LC141/FMS 220551PI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451111  
26/10/2017 10:35:05

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 22564-9 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	13.704,04			3.911,229493		
29/09/2017	SALDO ATUAL	13.748,18			3.911,229493		3.911,229493

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.704,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,14
SALDO ATUAL =	13.748,18

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451113  
26/10/2017 10:36:05

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24355-8 EQUIPAMENTO UBS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	109,71			31,313235		
29/09/2017	SALDO ATUAL	110,07			31,313235		31,313235

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	110,07

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24913-0 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Eres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	190.495,13			54.368,649339		
29/09/2017	SALDO ATUAL	191.108,76			54.368,649339		54.368,649339

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.495,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,63
SALDO ATUAL =	191.108,76

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451047  
26/10/2017 10:07:38

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 58041-4 PM /JUAZ PIAUI -FNS BLMAC  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prat/Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	840,70			239,941342		
29/09/2017	SALDO ATUAL	843,41			239,941342		239,941342

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	843,41

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451049  
26/10/2017 10:08:11

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 15700-7 VIG/MS-JUAZEIRO DO PIAUI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Juros Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8,29			2,366750		
29/09/2017	SALDO ATUAL	8,32			2,366750		2,366750

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,32

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 19147-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLAFB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp. S.	Valor IR	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	23.049,31			6.578,435273		
29/09/2017	SALDO ATUAL	23.123,56			6.578,435273		6.578,435273

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.049,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,25
SALDO ATUAL =	23.123,56

**Valor da Cota**

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

**Rentabilidade**

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451109  
26/10/2017 10:31:34

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21386-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	12.072,84			3.445,673176		
29/09/2017	SALDO ATUAL	12.111,73			3.445,673176		3.445,673176

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.072,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,89
SALDO ATUAL =	12.111,73

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260951280451116  
26/10/2017 10:37:12

### Ciente

Agência 1758-2  
Conta 21953-3 FMS/JUAZEIR-FNS INVAN  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor ICF	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	7.901,53				2.255,151367		
29/09/2017	SALDO ATUAL	7.926,98				2.255,151367		2.255,151367

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.901,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,45
SALDO ATUAL =	7.926,98

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 195

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
-75.362,90	75.362,90	357,03	-75.719,93

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9035 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL, A GOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.... 357,03

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e sete reais e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
357,03	357,03	357,03	0,00

FICHA...: 9035 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CÓDIGO: 1

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL, AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 357,03

trezentos e cinquenta e sete reais e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



19.148-5  
 192

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
254-91.5	- SEC. MUNIC. DE SAUDE	- PSB				
0186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001 01758-2 00014562-9	08/2017	069-CONSIG BB I	-298,91
				08/2017	595-CONSIGNACAO BB II	-58,12
*** Total da lotação:						1 -357,03
*** Total geral.....:						1 -357,03

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB I	-298,91	1	-298,91
595-CONSIGNACAO BB II	-58,12	1	-58,12

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149022  
26/09/2017 09:59:42

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:09:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0016  
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	20/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	357,03


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.443.F53.787.776.2A8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.408.003-03

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 196

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
-75.719,93		75.719,93	1.436,66	-77.156,59

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9035 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.... 1.436,66

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 196

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.436,66	1.436,66	1.436,66	0,00

FICHA...: 9035 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.436,66

um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



19.12.18

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>253-91.4 . - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSF</b>								
0228-	TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001 01758-2	00006070-4	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-324,29	
*** Total da lotação:							1	-324,29
<b>254-91.5 . - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB</b>								
0186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001 01758-2	00014562-9	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-239,50	
*** Total da lotação:							1	-239,50
<b>255-91.6 . - SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACS</b>								
0165-	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA	954.161.453-15	001 01758-2	00014570-X	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-86,78	
0172-	LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001 01758-2	00014572-6	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-173,13	
					08/2017	586-CONSIGNACAO CDC II	-203,70	
0176-	SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001 01758-2	00014573-4	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-409,18	
*** Total da lotação:							3	-872,87
*** Total geral.....:							5	-1.436,66

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-1.232,96	5	-246,59
586-CONSIGNACAO CDC II	-203,70	1	-203,70

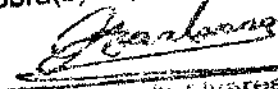
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 1.436,66  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 20/09/2017

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: C.F3B.826.0DF.64B.D42

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Jerry Lima*  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.953-06

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 197

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
-77.156,59		77.156,59	85,29	-77.241,88

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9035 DATA: 31/08/2017

CREDOR...: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO, AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 85,29

Valor por Extenso: oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
85,29	85,29	85,29	0,00

FICHA.: 9035

DATA.: 31/08/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: **BRDESCO S.A**  
 CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12      CÓDIGO: 1063  
 ENDEREÇO:      CIDADE.: **TERESINA**      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO, AGOSTO DE 2017.

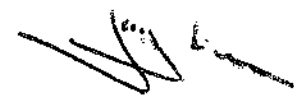
TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL.:.:

**85,29**


oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

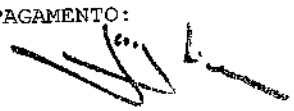
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 12.051.925/0001-40  
 DEPARTAMENTO DE PESSOAL  
 Verbas: 079

13.148-5  
 197

Página: 1

Período: 08/2017 a 08/2017

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
254-91.5	- SEC. MUNIC. DE SAUDE	-	PSB				
0186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001 01758-2 00014562-9	08/2017	079-CONSIGNADO BRADESCO	-85,29	
*** Total da lotação:						1	-85,29
*** Total geral.....:						1	-85,29

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
079-CONSIGNADO BRADESCO	-85,29	1	-85,29

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QU
- 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*

Francisco de Assis Alves  
 CPF: 935.273.223-00



19.118-5

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
254-91.5	- SEC. MUNIC. DE SAUDE	-	-	-	-	-
0186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001 01758-2 00014562-9	08/2017	079-CONSIGNADO BRADESCO	-85,29
*** Total da lotação:						1 -85,29
*** Total geral.....:						1 -85,29

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
079-CONSIGNADO BRADESCO	-85,29	1	-85,29

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 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: 20/09/2017

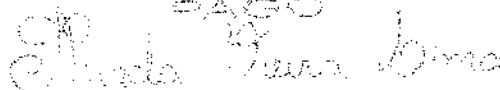
=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: C.852.E1A.17A.313.BB7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.459.988-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 201

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
-77.241,88		77.241,88	1.674,52	-78.916,40

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 31/08/2017

CREDOR...: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL, A GOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.674,52

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos \*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 201

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.674,52	1.674,52	1.674,52	0,00

FICHA...: 9035

DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL, AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.674,52

um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



201

8983



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI  
C.N.P.J: 02.254.640/0001-53  
DEPARTAMENTO DE PESSOAL  
Verbas: 069 595

Página: 1

Periodo: 08/2017 a 08/2017

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>251-91.2 . - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)</b>								
0026-	JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001 01758-2	00012361-7	08/2017	069-CONSIG BB I	-162,12	
0273-	JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001 01758-2	00020156-1	08/2017	069-CONSIG BB I	-285,60	
0234-	LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001 01758-2	00008174-4	08/2017	069-CONSIG BB I	-158,58	
0022-	TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001 03507-6	00013383-3	08/2017	069-CONSIG BB I	-510,67	
*** Total da lotação:							4	-1.106,97
<b>256-91.7 . - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANIT.</b>								
0245-	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	646.410.743-72	001 01758-2	00019237-6	08/2017	069-CONSIG BB I	-286,14	
0246-	ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.113-72	001 01758-2	00009145-6	08/2017	069-CONSIG BB I	-237,73	
0247-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001 01758-2	00019288-0	08/2017	069-CONSIG BB I	-123,66	
*** Total da lotação:							3	-567,55
*** Total geral.....:							7	-1.674,52

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB I	-1.674,52	7	-239,22

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvarus Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvarus Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149030  
26/09/2017 10:01:26

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:08:53  
175801758 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

---

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2017  
 NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115  
 VALOR TOTAL 1.674,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

---

NR. AUTENTICACAO B.692.C95.E03.C45.875

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Sec Mun da Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 Cpf: 029.459.903-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 202

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
-78.916,40		78.916,40	251,32	-79.167,72

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 31/08/2017

CREDOR...: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO, AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 251,32

Valor por Extenso: duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 202

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - EMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
251,32	251,32	251,32	0,00

FICHA..: 9035 DATA..: 31/08/2017 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..:

CREDOR..: **BRADESCO S.A**  
 CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12 CÓDIGO: 1063  
 ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..: **PI**

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO, AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** VALOR TOTAL...: **251,32**

duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO EM: JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE



202

8984-3

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)</b>						
0255-	EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001 01758-2 00019249-X	08/2017	079-CONSIGNADO BRADESCO	-251,32
*** Total da lotação:						1 -251,32
*** Total geral.....:						1 -251,32

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
079-CONSIGNADO BRADESCO	-251,32	1	-251,32

- DECLARO PARA OS DEBENEFICIÁRIOS:
- O(s) material foi(ram) recebido(s).
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).
  - A(s) despesas foi(ram) efetuado(s).
  - A(s) obra(s) foi(ram) executado(s).

*Francisco de Aguiar*

Francisco de Aguiar  
 CPF: 935.272.111-00



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149028  
26/09/2017 10:01:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.  
CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.  
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12  
VALOR: R\$ 251,32  
DEBITO EM: 20/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: B.6AE.1AF.473.AEC.0A6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.263-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
Cpf: 028.458.880-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 203

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
-79.167,72	79.167,72	3.463,39	-82.631,11

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

3.463,39

Valor por Extenso: três mil, quatrocentos e sessenta e três 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 31/08/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 203

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.463,39	3.463,39	3.463,39	0,00	

FICHA...: 9035 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.463,39

três mil, quatrocentos e sessenta e três 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.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>251-91.2 . - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)</b>									
0271-	CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	00019181-7	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-371,60	
0259-	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MACEDO	733.630.903-82	001	00106-6	00021140-0	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-376,35	
0244-	GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	00014833-4	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-344,47	
0019-	GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	00014552-1	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-175,10	
0026-	JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	00012361-7	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-401,00	
0234-	LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	00008174-4	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-318,76	
0021-	LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	00014550-5	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-245,28	
0025-	NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	00014564-5	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-378,98	
*** Total da lotação:								8	-2.613,54
<b>256-91.7 . - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANIT.</b>									
0245-	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	646.410.743-72	001	01758-2	00019237-6	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-342,70	
0247-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	00019288-0	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-323,74	
*** Total da lotação:								2	-566,44
<b>266-97.2 . - VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRATADO</b>									
0248-	FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS ROCHA	916.594.183-72	001	01758-2	00019289-9	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-283,41	
*** Total da lotação:								1	-283,41
*** Total geral.....:								11	-3.463,39

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-3.463,39	11	-314,85

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149026  
26/09/2017 10:00:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.38  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5


FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 3.463,39  
DEBITO EM: 20/09/2017

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.548.1A2.96A.72D.814

Transação efetuada com sucesso por: JÁ898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.450.888-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>18.597,01</b>	<b>40.402,99</b>	<b>198,00</b>	<b>18.399,01</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 586 DATA: 03/07/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERN ET PARA ÓRGÃOS DA SEC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

198,00

Valor por Extenso: cento 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 03/07/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051-925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703006

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		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
198,00	198,00	198,00	0,00

FICHA...: 586      DATA...: 03/07/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME  
 CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50      CÓDIGO: 147  
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso      CIDADE...:Castelo do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ÓRGÃOS DA SEC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 198,00

cento e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1241/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>25/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

objeto **NOTA FISCAL**

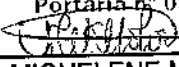
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET. REF: JULHO/2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77481.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

73 2022/17  
2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
 Inscrição no C.N.P.J. N° 06554315000167  
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
 CASTELO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Número da NFS**  
 77481  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
 Z5789A8CD  
**Data e hora de Emissão da NFS**  
 17/08/2017 às 08:39:01  
**Chave de Acesso**  
 175149JKLNOQRRSTU-VWXXZ12-15  
 5679A

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 340000153	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, 140		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64343000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de JULHO/2017	R\$ 198,00	R\$ 198,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE,**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

**Francisco de Assis Álvares Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99 99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 198,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 198,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
							<b>R\$ 198,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

**Informações Complementares**

ASSINATURA DO EMITENTE

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

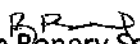
## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através deste solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de JULHO/17, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 77481 em anexo, com valor de R\$ 198,00 (Cento e Noventa e Oito Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_\_ de julho de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



# Emissão de comprovantes

A33G271512029564027  
27/09/2017 15:21:07

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:36:00  
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 27/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459  
VALOR TOTAL 198,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 9.429.FE3.759.CA4.358

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Jerry Lima*  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.737.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Plan. 140733  
Cpf: 028.459.903-07



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 801001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.701,86	93.298,14	162,95	87.538,91

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 01/08/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE E NTE PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

162,95

Valor por Extenso: cento e sessenta 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 801001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
162,95	162,95	162,95	0,00

FICHA...: 271      DATA...: 01/08/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE ENTE PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 162,95

cento e sessenta 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.



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.


EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO...

EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 198

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
-40.157,82		40.157,82	117,11	-40.274,93

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 01/08/2017

CREDOR...: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 117,11

Valor por Extenso: cento e dezessete 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 01/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 198

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117,11	117,11	117,11	0,00

FICHA...: 9042      DATA...: 01/08/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI


### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

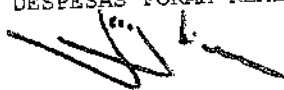
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 117,11

cento e dezessete reais e onze centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:   
 EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

80/0001  
198

<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> jul/17	
CEP:	64.343-000			<b>2. Vencimento</b> 20/08/2017	
Telefone:	(86) 3253-0131				
Quantidade de Segurados:	1				
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>					
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE-ECD				
CNPJ:	02.254.640/0001-53				
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO				
CEP:	64.343-000				
Telefone:	(86) 3253-0131				
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito				
<b>Outras Informações ou Recibo</b>				<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				CALCULO VALIDO PARA	
JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /				13/09/2017	
Francisco Alves de Oliveira					
CPF: 181.259.723-15				1ª via/INSTITUTO	

3. Valor Remuneração Bruta:		4. Valor da Base de Cálculo:	
2.488,67		1.064,70	
4.1. Ente Público 14,85%		158,10	
4.2. Segurados 11,00%		117,11	
5. Sub-Total (4.1+4.2):		275,21	
5.1. (-) Auxílio-Doença			
5.2. (-) Salário Família			
5.3. (-) Aux. Maternidade		275,21	
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):			
7. Atualização Monetária		2,67	
8. Multas		2,18	
9. Juros		280,06	
TOTAL(6+7+8-9):			



# Emissão de comprovantes

A33D121241799477063  
12/09/2017 13:00:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.06  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0


FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 280,06  
DEBITO EM: 12/09/2017

=====

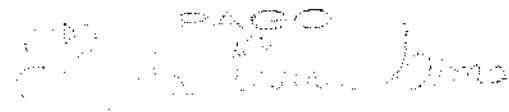
DOCUMENTO: 091202  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7B6.818.250.B62.FDC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. de Finanças e Planejamento  
Cpf: 020.159.033-05

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 802001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478,11</b>	<b>44.521,89</b>

FONTE DE RECURSO: 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS EST Cód. APLIC.: 110 GERAL - Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 277 DATA: 02/08/2017

CREDOR.: **1302** MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME

CNPJ/CPF: 00.264.678/0001-81

CÓDIGO: 1302 CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R TIRADENTES

Nº 03 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A S EC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....: 478,11**

Valor por Extenso: **quatrocentos e setenta e oito 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 02/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 802001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
478,11	478,11	478,11	0,00

FICHA...: 277      DATA...: 02/08/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME  
 CNPJ/CPF: 00.264.678/0001-81      CÓDIGO: 1302  
 ENDEREÇO: R TIRADENTES      CIDADE...: CASTELO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 478,11

quatrocentos e setenta e oito reais e onze centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





922001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1108/2017		Interessado: MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS	
Data de Entrada	03/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 142. 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 01/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 2017  
223

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 02/08/2017 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIR - VALOR TOTAL: R\$ 478,11

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000000142  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS**  
 RUA TIRADENTES, 03 - CENTRO -  
 CEP: 64340-000 - CASTELO DO PLAUÍ - PI  
 TEL: 3247-2075

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000142 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 2217 0800 2646 7800 0181 5500 1000 0001 4210 0000 1424

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 DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322170002235426 02/08/2017 18:01:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ  
 194303900 00.264.678/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIR**

ENDEREÇO  
**AV SAO FRANCISCO, 140**

MUNICÍPIO  
**JUAZEIRO DO PIA**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CNPJ / CPF  
 02.254.640/0001-53

CEP  
 64343-000

UF  
**PI**

DATA DA EMISSÃO  
 02/08/2017

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 02/08/2017

HORA DA SAÍDA  
 18:00:48

FONE / FAX  
 (86)3253-0131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

URA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	478,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**9 - SEM FRETE**

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**1** diversos diversos

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	VALOR TOTAL
42638	EPURIX 50mg/g 1bg crem x15g	30049069	0500 5405 UN	1,00	16,84	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00
05604	RIVOTRIL 2.MG C/30 CPR	30049069	0500 5405 UN	1,00	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
28121	KOLLAGENASE/CLOROFENICOL PDA/15GR	30049015	0500 5405 TB	1,00	30,22	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00
03722	HALDOL 5 MG C/ 20 CPR	30049069	0500 5405 UN	1,00	11,51	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00
02843	AKINETON 2 MG C/80 CPR	30049069	0500 5405 UN	1,00	34,48	0,00	34,48	0,00	0,00	0,00
2	AMPLICTIL 100 MG C/20 CPR	30049075	5500 5405 UN	1,00	10,02	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00
02240	COMBIGAN SOL. OFTALMICA 5ML	30049099	0500 5405 CX	1,00	103,17	0,00	103,17	0,00	0,00	0,00
43149	XALATAN 50mcg sol oft gts fr 2,5 ml	30043999	2102 5102 UN	1,00	164,81	0,00	164,81	0,00	0,00	0,00
07182	MERTHIOLATE C/30 ML	30049047	0500 5405 UN	1,00	16,66	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00
44955	ASSERT 50mg cx 30 comp rev	30049039	0500 5405 UN	1,00	68,02	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE ICMS: BASE ICMS:0.00 ICMS:0.00

IMPOSTO: # Total aproximado dos impostos: 111,86 23,40%

CFOP: 5405 (ICMS PAGO EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA) 5405 Subs. Tributaria = 0,00 0,00 5102 ICMS 25,00 0,00 0,00

OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DECLARO PARA OS 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)

EMPRESA: **ASSINAVIARES BARBOSA SERVIDOR**

CPF: **935.473.223-53**



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149084  
26/09/2017 10:15:39

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:29  
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	22/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.779
VALOR TOTAL	478,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DROGA CIDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.779-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.01F.586.A1C.D01.B28
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

JUAZEIRO

*Jerry Lima*

**Jerry Lima**  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

ON PAGO

*Angela Vieira Lima*

**Angela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.468.968-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 822001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>13.189,01</b>	<b>45.810,99</b>	<b>198,00</b>	<b>12.991,01</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 586 DATA: 22/08/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERN ET PARA ÓRGÃOS DA SEC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 198,00

Valor por Extenso: cento 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 22/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 822001

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		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
198,00	198,00	198,00	0,00

FICHA...: 586

DATA...: 22/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ÓRGÃOS DA SEC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

198,00

cento e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1240/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>25/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

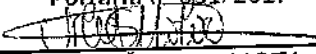
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET. REF: AGOSTO/2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77514.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RS 2017/09/17  
25/08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

77514

Código de Verificação de Autenticidade

WY223456

Data e hora de Emissão da NFS

22/08/2017 às 10:12:40

Chave de Acesso

175182XY12233415667799AAABBC  
CDE**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Optante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Régime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/PIT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 02254640000153	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro R. S. SÃO FRANCISCO, 140		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64343000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de Internet, ref. ao mês de AGOSTO/2017.	R\$ 198,00	R\$ 198,00

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  
CPF: 935.273.223-53

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99 99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 198,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 198,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Rendo 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 198,00

**Informações Complementares**

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
ASSINATURA DO EMITENTE

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

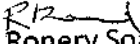
## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de AGOSTO/17, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 77514 em anexo, com valor de R\$ 198,00 (Cento e Noventa e Oito Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_\_ de Abril de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32





## Emissão de comprovantes

A33G271512029564023  
27/09/2017 15:20:16

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:36:00  
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

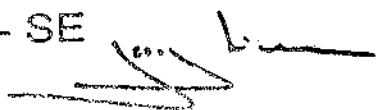
DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459  
VALOR TOTAL 198,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 9.429.FE3.759.CA4.358

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. M. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.489.966-10

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831009

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.538,91	93.461,09	6.441,54	81.097,37

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL MÊS 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.441,54

Valor por Extenso: seis mil, quatrocentos e quarenta e um 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.441,54	6.441,54	6.441,54	0,00	

FICHA...: 271      DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL MÊS 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.441,54

seis mil, quatrocentos e quarenta e um 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.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 191

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
-23.488,21		23.488,21	3.295,66	-26.783,87

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9041 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 685 INSS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 685

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU

Nº 102

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.295,66

Valor por Extenso: três mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos \*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

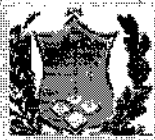
EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ N°

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

NOTA DE EMPENHO N° 191

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.22	INSS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.295,66	3.295,66	3.295,66	0,00

FICHA...: 9041 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 685  
 ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMENPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 3.295,66

três mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.


EM:   
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:


EM:   
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

581004  
191

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.051.925/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVENIDA SAO FRANCISCO, 49.  JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000	5 - IDENTIFICADOR	12.051.925/0001-40	
	6 - VALOR DO INSS	9.517,35	
	7 - <i>Patronal</i>	<i>6.221,69</i>	
	8 - <i>Securidade</i>	<i>3.295,66</i>	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	219,85
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.		11 - TOTAL	9.737,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.051.925/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVENIDA SAO FRANCISCO, 49.  JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000	5 - IDENTIFICADOR	12.051.925/0001-40	
	6 - VALOR DO INSS	9.517,35	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	219,85
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.		11 - TOTAL	9.737,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149015  
26/09/2017 09:57:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2017
VALOR DO INSS	9.517,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	219,85
VALOR TOTAL	9.737,20

DOCUMENTO: 092504  
AUTENTICACAO SISBB: 3.22B.F27.B4F.87D.327

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2017
VALOR DO INSS	9.517,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	219,85
VALOR TOTAL	9.737,20

DOCUMENTO: 092504  
AUTENTICACAO SISBB: 3.22B.F27.B4F.87D.327

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

~~PAGA-SE~~  
Transação efetuada com sucesso por: JA898045-ANGELA VIEIRA LIMA.

*Jerry Lima*  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.253-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Fisco  
CPF: 029.459.933-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>81.097,37</b>	<b>99.902,63</b>	<b>1.874,65</b>	<b>79.222,72</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 31/08/2017

CREDOR...: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE E NTE PÚBLICO, COMPETENCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **1.874,65**

Valor por Extenso: **um mil, oitocentos e setenta 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 31/08/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.874,65	1.874,65	1.874,65	0,00

FICHA...: 271

DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE ENTE PÚBLICO, COMPETENCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.874,65

um mil, oitocentos e setenta 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.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 192

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-40.274,93		40.274,93	1.271,50
			SALDO ATUAL
			-41.546,43

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.271,50

Valor por Extenso: um mil, duzentos e setenta 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 31/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 192

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.271,50	1.271,50	1.271,50	0,00

FICHA...: 9042

DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.271,50

um mil, duzentos e setenta 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.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

831010  
19

<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> ago/17	<b>2. Vencimento</b> 20/09/2017
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	16.916,93
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	12.623,90
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85% 1.874,65
<b>Quantidade de Segurados:</b>	12	<b>4.2. Segurados</b>	11,00% 1.271,50
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	3.146,15
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE SAÚDE ACS	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>	
<b>CNPJ:</b>	02.254.640/0001-53	<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>	3.146,15
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>	
		<b>8. Multas</b>	31,46
		<b>9. Juros</b>	5,27
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>3.182,88</b>
<b>Forma de Pagamento:</b>			
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: NÃO FOI DESCONTADO A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO FABIANO ALVES MATRICULA DE Nº 0227 DESCONTAR NA FOLHA DE SETEMBRO NO VALOR DE 117,11 R\$.</b> <b>CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 25/09/2017</b>	
Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".  JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /  Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15			
		1ª via/INSTITUTO	



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149013  
26/09/2017 09:56:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.38  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 3.182,88  
DEBITO EM: 25/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092503  
AUTENTICACAO SISBB: 7.737.D1A.454.0DB.5B5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-CE

Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Tributos  
CPF: 020.458.000

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>79.222,72</b>	<b>101.777,28</b>	<b>462,64</b>	<b>78.760,08</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE E NTE PÚBLICO, COMPETENCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 462,64

Valor por Extenso: quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
462,64	462,64	462,64	0,00

FICHA...: 271 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE ENTE PÚBLICO, COMPETENCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 462,64

quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Autorizo o PAGAMENTO

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 193

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
-41.546,43	41.546,43	342,68	-41.889,11

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 31/08/2017

CREDOR...: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 342,68

Valor por Extenso: trezentos e quarenta e dois 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 31/08/2017

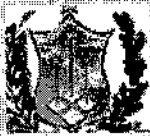
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 193

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	342,68	342,68	342,68	0,00

FICHA...: 9042

DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

342,68

trezentos e quarenta e dois 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.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

83.012  
101

<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> ago/17		<b>2. Vencimento</b> 20/09/2017
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		<b>6.278,55</b>
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		<b>3.115,40</b>
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%	462,64
<b>Quantidade de Segurados:</b>	3	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	342,68
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		<b>805,32</b>
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE SAÚDE PSB	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	02.254.640/0001-53	<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>		<b>805,32</b>
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b> (X) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>8. Multas</b>		8,05
		<b>9. Juros</b>		1,35
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		<b>814,72</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 25/09/2017</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149011  
26/09/2017 09:56:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.18  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 814,72  
DEBITO EM: 25/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3F0.BD9.CF4.7A7.138

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec Mun. do Saúda  
Cpf: 619.787.280-17

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.489.883-03

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831012

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.760,08	102.239,92	313,08	78.447,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 31/08/2017

CREDOR...: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE ENTE PÚBLICO, COMPETENCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 313,08

Valor por Extenso: trezentos e treze 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 31/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
313,08	313,08	313,08	0,00

FICHA.: 271 DATA.: 31/08/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE ENTE PÚBLICO, COMPETENCIA 08/2017.

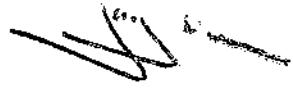
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

313,08

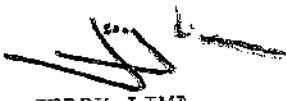
trezentos e treze reais e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

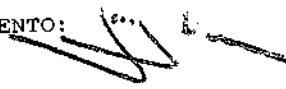
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 194

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
-41.889,11	41.889,11	231,90	-42.121,01

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 08/2017.

6136

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 231,90

Valor por Extenso: duzentos e trinta e um reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 194

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
231,90	231,90	231,90	0,00

FICHA...: 9042 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

231,90

duzentos e trinta e um reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

831012  
2017

<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> ago/17	<b>2. Vencimento</b> 20/09/2017	
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	3.383,05	
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	2.108,25	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%	313,08
<b>Quantidade de Segurados:</b>	2	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	231,90
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	544,98	
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE SAÚDE PSF	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	02.254.640/0001-53	<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>	544,98	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>	5,45	
		<b>9. Juros</b>	0,91	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	551,34	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 25/09/2017</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

A33D260953339149009  
26/09/2017 09:56:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.56  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

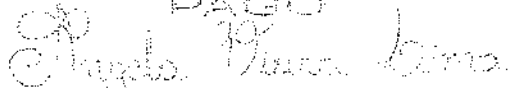
FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 551,34  
DEBITO EM: 25/09/2017

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: C.52E.144.A6B.8AC.CB1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec. Mun. de Saúde  
Cep: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.459.1000-7

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>78.447,00</b>	<b>102.553,00</b>	<b>2.179,88</b>	<b>76.267,12</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE E NTE PÚBLICO, COMPETENCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **2.179,88**

Valor por Extenso: **dois mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.179,88	2.179,88	2.179,88	0,00

FICHA...: 271 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE ENTE PÚBLICO, COMPETENCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 2.179,88
---------------------------------	--------------------------

dois mil, cento e setenta e nove 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.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE
---	---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 199

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
-42.121,01		42.121,01	1.582,50	-43.703,51

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.582,50

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e oitenta 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 31/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.582,50	1.582,50	1.582,50	0,00

FICHA...: 9042 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:



VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 1.582,50
---------------------------------------	--------------------------

um mil, quinhentos e oitenta 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.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE
--	--

851013  
199

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b>			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> ago/17	<b>2. Vencimento</b> 20/09/2017
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	25.108,24
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	14.386,95
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85% 2.136,46
Quantidade de Segurados:	14	<b>4.2. Segurados</b>	11,00% 1.582,50
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4,1+4.2):</b>	3.718,96
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ADM	<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>	3.718,96
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>	37,19
		<b>9. Juros</b>	6,23
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	3.762,38
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 25/09/2017</b>	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>	



## Emissão de comprovantes

A33R260921245110020  
26/09/2017 09:52:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.34  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0


FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 3.762,38  
DEBITO EM: 25/09/2017

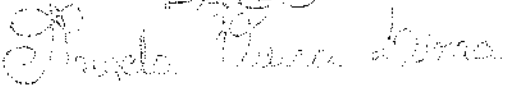
=====

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BFA.ECB.C48.83D.32D

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Patrimônio  
CPF: 020.400.000-00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831014

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			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.267,12		104.732,88	483,96	75.783,16

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 31/08/2017

CREDOR...: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE E NTE PÚBLICO, COMPETENCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 483,96**

Valor por Extenso: **quatrocentos e oitenta e três reais e noventa 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 31/08/2017

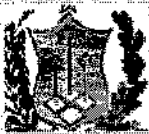
  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
**ALEXANDRE MATOS DA COSTA**  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
483,96	483,96	483,96	0,00	

FICHA...: 271      DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: **JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE ENTE PÚBLICO, COMPETENCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 483,96**

quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 200

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
99	EXTRA ORÇAMENTARIA										
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
12.23	FUNPREV - FMS										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTE EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-43.703,51</td> <td>43.703,51</td> <td>351,33</td> <td>-44.054,84</td> </tr> </tbody> </table>				SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	-43.703,51	43.703,51	351,33	-44.054,84
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL								
-43.703,51	43.703,51	351,33	-44.054,84								

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....

351,33

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

### NOTA DE EMPENHO Nº 200

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
351,33		351,33	351,33	0,00

FICHA...: 9042 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMENPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 351,33

trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

831014  
700

<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> ago/17	<b>2. Vencimento</b> 20/09/2017
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	6.175,00
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	3.194,10
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	474,32
Quantidade de Segurados:	3	<b>4.2. Segurados</b>	351,33
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	825,65
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE-ECD	<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>	825,65
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>	8,26
		<b>8. Multas</b>	1,38
		<b>9. Juros</b>	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	835,29
<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>CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 25/09/2017</p> <p>1º via/INSTITUTO</p>	



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.56  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20 835,29  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 25/09/2017

DOCUMENTO: 092502  
AUTENTICACAO SISBB: C.4F9.C60.B52.71B.51E

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.289-87

PAGO  
*Angela Vera Lima*  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.450.900-07

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>85.213,00</b>	<b>24.787,00</b>	<b>937,00</b>	<b>84.276,00</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 281 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: **640** Francisco das Chagas Henrique Evaristo

CNPJ/CPF: 577.365.703-10

CÓDIGO: 640 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: localidade São Bento

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGIA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO JOSÉ IDIONAI SOUSA LIMA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 937,00**Valor por Extenso: **novecentos e trinta e sete reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831015

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		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
937,00	937,00	937,00	0,00

FICHA...: 281 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Francisco das Chagas Henrique Evaristo  
 CNPJ/CPF: 577.365.703-10 CÓDIGO: 640  
 ENDEREÇO: localidade São Bento CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGIA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO JOSÉ IDIONAI SOUSA LIMA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 937,00

novecientos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 204

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.17		ISS - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-1.220,80		1.220,80	46,85
			SALDO ATUAL
			-1.267,65

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9036 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

46,85

Valor por Extenso: quarenta e seis 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 31/08/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 204

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.17	ISS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
46,85	46,85	46,85	0,00

FICHA...: 9036 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

46,85

quarenta e seis 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.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



831915  
2011

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1313/2017		Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE EVARISTO	
Data de Entrada	04/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO JOSÉ IDIONAI SOUSA LIMA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3534004.

**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 / 09 / 17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 12/09/2017  
1313/2017



**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° 3534004  
 Data: 04/09/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE EVARISTO		CNPJ / CPF 577.365.703-10	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SAO BENTO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE VIGIA	Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS	Dedução IR	
Autôntico com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 23.884-8			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados como vigia no Posto Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí em substituição ao funcionário José Idionai de Sousa Lima que se encontrava de férias durante o mês de agosto de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE VIGIA	UN	1,00	937,00	937,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO

( NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**937,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	937,00	5,00 %	46,85

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 937,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSDENILTO BOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1768 / 3534004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 04/09/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 CNPJ: 02.254.640/0001-53  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3534004  
 Data da NF: 04/09/2017  
 Acesso: 001411



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE EVARISTO</b>	CNPJ / CPF <b>577.365.703-10</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>SAO BENTO, S/N</b>	BAIRRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE VIGIA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 23.884-8</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como vigia no Posto Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí em substituição ao funcionário José Idionai de Sousa Lima que se encontrava de férias durante o mês de agosto de 2017.	937,00
<b>TOTAL:</b>	<b>937,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 04 de setembro de 2017  
 ( NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE EVARISTO

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<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; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE											

REGIME O						Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN					890,15
937,00	46,85					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 890,15 (oitocentos e noventa reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº _____	Ch nº _____
Data: <u>04/09/2017</u>	
<b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 020.459.963-08	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE EVARISTO



# Emissão de comprovantes

A33D121241799477067  
12/09/2017 13:00:49

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:25:44  
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	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.884
VALOR TOTAL	890,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO C H EVARISTO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.884-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.DD5.COD.40A.6F6.3B2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 028.400.000-00



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477069  
12/09/2017 13:01:08

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:25:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

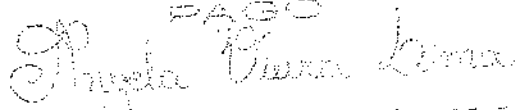
DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	46,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.DBE.9A3.98D.E28.3D9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE   
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.259.990-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>71.743,39</b>	<b>29.256,61</b>	<b>330,00</b>	<b>71.413,39</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO N OS VEÍCULOS DA SEC. MUN.DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

330,00

Valor por Extenso:

trezentos 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 31/08/2017

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
330,00	330,00	330,00	0,00

FICHA...: 282

DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:

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 DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN.DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 330,00

trezentos e trinta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1320/2017</b>		Interessado: <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</b>	
Data de Entrada	<b>05/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI NO MÊS DE AGOSTO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3535002.

**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 06/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 18/09/2017  
012-3



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3535002**

**Data: 05/09/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR		CNPJ / CPF 18.421.658/0001-32	PI S / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES				Aliquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opante do Simples Nacional Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 .01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

**HISTÓRICO**  
 Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí no mês de Agosto.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PÁLIO VERMELHO PLACA: PIN 8081	UN	2,00	30,00	60,00
3	HILUX PLACA: CNHZ 6499	UN	6,00	30,00	180,00
3	UNO BRANCO PLACA: NIS 4717	UN	3,00	30,00	90,00

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: 935.273.223-57

TOTAL DA NOTA: **330,00**

VALOR POR EXTENSO  
 ( TREZENTOS E TRINTA REAIS )

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 330,00 / Aliquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1770 / 3535002 / 1  
 Data de emissão: 05/09/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**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: 3535002  
 Data da NF: 05/09/2017  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</b>	CNPJ / CFF 18.421.658/0001-32	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA RAIMUNDO BIZE, S/N</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2			



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí no mês de Agosto.	330,00
<b>TOTAL:</b>	<b>330,00</b>

Juazeiro do Piauí, 05 de setembro de 2017

Importa a presente conta em:  
 ( TREZENTOS E TRINTA REAIS )

**CREDITADO  
 EM CONTA**

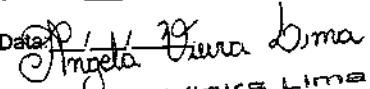
**ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR**

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </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>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>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE				

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço					330,00
330,00					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: 05/09/2017  <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Municipal de Finanças e Planejamento Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

**ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR**

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	08/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.421.658/0001-32
<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL</b>  <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2017
		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
<b>01 RAZÃO SOCIAL</b> ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 62120670315		06	VALOR DA MULTA	→	
Número do Documento: <b>07.08.17037.6793075-4</b> Data limite para acolhimento: <b>20/09/2017</b> Observações: CPF: 621.206.703-15 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versão:2.1.3)		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
SENDA (Versão:2.5.9) <span style="float:right">06/02/2017 09:33:17</span>		08	VALOR TOTAL	→	51,85
8581000000 5   51850328172 1   63070817037 4   67930754607 4		09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

248-490598065-7

05/Set/2017

HORA DF 09:06:21

LOT. 16.022809-3 TERM 059815  
 LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI  
 AG. VINCULADA: 0616 CONTROLE: 10909625

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 51,85

858100000005 518503281721  
 630708170374 679307546074

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
 IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

248-490598065-7

1ª VIA



# Emissão de comprovantes

A33D121241799477061  
12/09/2017 12:59:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.33  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 2.119-2

FAVORECIDO: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 621206703  
CPF/CNPJ: 18.421.658/0001-32  
VALOR: R\$ 330,00  
DEBITO EM: 12/09/2017

=====

DOCUMENTO: 091201  
AUTENTICACAO SISBB: A.7EB.72F.676.F0A.930

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
1212-029.400.903-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.413,39	29.586,61	198,00	71.215,39

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERN ET PARA ÓRGÃOS DA SEC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 198,00

Valor por Extenso: cento 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 01/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901001

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			
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
198,00	198,00	198,00	0,00	

FICHA...: 282

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ÓRGÃOS DA SEC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 198,00

cento e noventa e oito reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1242/2017		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	25/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET. REF: JUNHO/2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77480.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PROT. CONTROLADORIA  
25/08/2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

77480

Código de Verificação de Autenticidade

DGJKMNOOP

Data e hora de Emissão da NFS

17/08 2017 as 08:58:03

Chave de Acesso

175148VWXZ12345679ABCDD1F  
EJJKL**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	08/2017	CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
01-Sim	02-Não	Microempresário Individual (MEI)

**Prestador de Serviços**

CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NET	Nome/Razão Social
10595159000150			RYAN RONEY SOARES - ME
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-0816 C/C 1805-1)

**Tomador de Serviços**

CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
0640000153			SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro		Complemento	Bairro
AV. SÃO FRANCISCO, 140			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64343000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

**Intermediário**

CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de internet, ref. ao mês de JUNHO 2017	R\$ 198,00	R\$ 198,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	0 %	999999 9999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

R\$ 198,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**

ASSINATURA DO EMITENTE

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702


## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através deste solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de JUNHO/17, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 77480 em anexo, com valor de R\$ 198,00 (Cento e Noventa e Oito Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_\_ de junho de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



# Emissão de comprovantes

A33G271512029564025  
27/09/2017 15:20:38

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:36:00  
175801758 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


=====


DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	198,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.429.FE3.759.CA4.358
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**   
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**PAGO**  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
Cpf: 029.459.900-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>71.215,39</b>	<b>29.784,61</b>	<b>198,00</b>	<b>71.017,39</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 01/09/2017

CREDOR...: **147** SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERN ET PARA ÓRGÃOS DA SEC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

198,00

Valor por Extenso: **cento 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 01/09/2017

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901002

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		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
198,00	198,00	198,00	0,00

FICHA...: 282

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORGÃOS DA SEC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

198,00

cento e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1243/2017		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	28/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET. REF: MAIO/2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77479.

Parecer/Despacho:

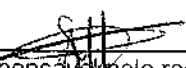
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miqueleene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Protocolo nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PROT. Nº 031/2017  
28/08/17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

77479

Código de Verificação de Autenticidade

Y24589AAA

Data e hora de Emissão da NFS

17/08/2017 às 08:56:04

Chave de Acesso

175147HLIKLNOQQRSTUWXXYYZ1234677

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

**Fornecedor de Serviços**

CPF/CNPJ 640000153	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, 140		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64343000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de internet, ref. ao mês de MAIO/2017	R\$ 198,00	R\$ 198,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS QUE:**

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

**Francisco de Assis Alves Barbosa**  
**Servidor**  
**CPF: 935.273.223-53**

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 198,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Devoluções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 198,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condição de Pagamento R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SINAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

**R\$ 198,00**

**Informações Complementares**

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

**ASSINATURA DO EMITENTE**

# SPASAT NET

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

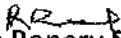
## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através deste solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de MAIO/17, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 77479 em anexo, com valor de R\$ 198,00 (Cento e Noventa e Oito Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_\_ de maio de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32





## Emissão de comprovantes

A33G271512029564029  
27/09/2017 15:21:26

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:36:00  
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	198,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.429.FE3.759.CA4.358
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
Cpf: 028.454.230-11

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>41.795,87</b>	<b>28.204,13</b>	<b>551,18</b>	<b>41.244,69</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 598 DATA: 01/09/2017

CREDOR.:  Evangelista Abreu Lopes e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 23

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av.São Francisco

Nº 451

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM VALOR PROPORCIONAL DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

551,18

Valor por Extenso: **quinhentos e cinquenta 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 01/09/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901003

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			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
551,18	551,18	551,18	0,00	

FICHA...: 598

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: **Evangelista Abreu Lopes e outros**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO: **Av. São Francisco**

CIDADE...: **Juazeiro do Piauí** U.F...: **PI**

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALORO QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM VALOR PROPORCIONAL DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO.

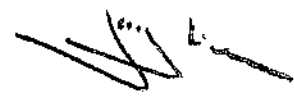
TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

**551,18**

quinhetos e cinquenta 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.

  
**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

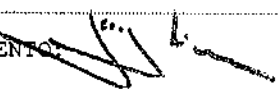
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

  
**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

901003

8934-3



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Naso Dt. ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0027- EVANGELISTA ABBEU LOPES 005 VIGIA - / 14/05/1946 12/03/2003 0 0	073 PROPORCIONAL 13º	851,81	047 DIFERENÇA DE SAL	300,63	851,81	Ag.:01758 CC:00014555-6
			074 JUAZEIRO PREV	93,69	394,32	CPF.:151.353.223-53 PIS:1900415708-8
					457,49	Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALIS	
073 PROPORCIONAL 13º SALARIO	851,81	047 DIFERENÇA DE SALARIO	300,63	TOTAL DE VANTAGENS	851,81
		074 JUAZEIRO PREV	93,69	TOTAL DE DESCONTOS	394,32
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	457,49
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 0,00 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) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alves DaFonseca  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.409.363-00



# Emissão de comprovantes

A33B271227646088200  
27/09/2017 12:46:19

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:00:12  
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.555
VALOR TOTAL	457,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EVANGELISTA ABREU LOPES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.555-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.156.2EF.21C.5E5.F87
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.400.203-17

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>71.413,39</b>	<b>29.586,61</b>	<b>1.778,00</b>	<b>69.635,39</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: **1308** MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 151 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA SEC. MUN. DE SAÚDE SOBRE O PMAQ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....: 1.778,00**

Valor por Extenso: **um mil, setecentos e setenta 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 01/09/2017

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
**ALEXANDRE MATOS DA COSTA**  
 SERVIDOR



901071

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1308/2017</b>		Interessado: <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>	
Data de Entrada	<b>04/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO TRINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE O PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3531002.

**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 05/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RE 181031/2017  
89713



**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 3531002**  
**Data: 01/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE		CNPJ / CPF 27.562.268/0001-73	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar: 116/2003 - Identificação do Serviço

.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

**HISTÓRICO**  
 Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de lanches refeições destinados ao treinamento com os aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde sobre o PMAQ.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES	UN	1,00	1.778,00	1.778,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO

( UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS )

TOTAL DA NOTA

1.778,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.778,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 1.778,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1762 / 3531002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 01/09/2017





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: 3531002  
Data da NF: 01/09/2017  
Acesso: 001407

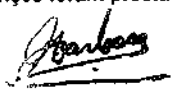

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>	CNPJ / CPF 27.562.268/0001-73	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR</b>			
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 lanches refeições destinados ao treinamento com os aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde sobre o PMAQ.	1.778,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.778,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 01 de setembro de 2017

( UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**  
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </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>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;"> <b>PAGUE-SE</b>            Em: ___/___/___         </div>  <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE				

Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.778,00	0,00				1.778,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.778,00 (um mil, setecentos e setenta e oito reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: <u>010</u>	Ch nº: <u>0001</u>
Data: <u>01/09/2017</u> <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CEP 629 459 963-00	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE



# Emissão de comprovantes

A33D121241799477072  
12/09/2017 13:01:28

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:44:20  
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	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.232
VALOR TOTAL	1.778,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A C M 71863273387  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO	B.219.04F.D77.66C.EF0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jemy Lima*  
Sec. Mun. de Saúde  
CNPJ: 019.757.203-87

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CNPJ: 029.459.983-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901005

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.263,10	55.736,90	15.751,00	48.512,10

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 598 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 1392 AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1392 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 15.751,00

Valor por Extenso: quinze mil, setecentos e cinquenta e um reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

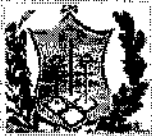
EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.751,00	15.751,00	15.751,00	0,00

FICHA...: 598

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1392

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 15.751,00

quinze mil, setecentos e cinquenta e um reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 216

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
-4.809,47		4.809,47	31,07	-4.840,54

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9038 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 685 INSS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 685

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU

Nº 102

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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 01/09/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
0363- AURINEIDE DE MACEDO LEITE 109 ASSESSOR TECNICO - / 17/11/1974 03/07/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL 302 INSS	1.500,00 120,00	302 INSS 304 IRRF	120,00 120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:03975 CC:00014668-4 CPF.:958.935.713-04 PIS:1900500306-8 Vinc: Cargo Comissionado
0342- DEBORA MATOS VISGUEIRA 085 COORDENADOR ADMINISTRAT - 22/11/1994 16/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL 392 HORAS EXTRAS	2.000,00 743,50	302 INSS 304 IRRF	246,92 44,44	2.743,50 291,36 2.452,14	Ag.:01758 CC:00019911-7 CPF.:053.175.573-80 PIS:2676882139-1 Vinc: Cargo Comissionado
0285- FRANCISCA IVONILDA PEREIRA 099 ASSISTENTE TECNICO - / 10/06/1976 06/02/2017 1 1	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA 592 HORAS EXTRAS	937,00 31,07 350,00	302 INSS	102,96	1.218,07 102,96 1.215,11	Ag.:00106 CC:00024414-7 CPF.:972.379.653-87 PIS:1603004104-7 Vinc: Cargo Comissionado
0249- FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BA 085 COORDENADOR ADMINISTRAT - 18/04/1981 02/10/2007 0 0	001 SALARIO NORMAL 592 HORAS EXTRAS	2.000,00 443,50	302 INSS 304 IRRF	219,92 23,95	2.443,50 243,88 2.199,62	Ag.:00060 CC:00000000- CPF.:935.273.223-53 PIS:1607348590-6 Vinc: Cargo Comissionado
0345- JERRY LIMA 019 SECRETARIO(A) SAUDE - / 23/11/1979 02/01/2017 0 2	052 SUBSIDIO	3.125,00	302 INSS 304 IRRF	343,75 37,35	3.125,00 381,10 2.743,90	Ag.:00106 CC:00015765-X CPF.:619.787.283-87 PIS:1251064348-9 Vinc: Cargo Comissionado
0362- KERSON DE FRANCA OLIVEIRA 225 COORD DE VIG. SANITARIA - / 08/06/1965 01/06/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.074,00	302 INSS	168,66	1.074,00 168,66 1.705,34	Ag.:00106 CC:00029745-3 CPF.:394.479.793-00 PIS:1500293891-0 Vinc: Cargo Comissionado
0236- MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA D 099 ASSISTENTE TECNICO - / 26/11/1963 02/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL 592 HORAS EXTRAS	937,00 554,00	302 INSS	119,28	1.491,00 119,28 1.371,72	Ag.:01758 CC:00019488-3 CPF.:227.688.823-72 PIS:1701589246-2 Vinc: Cargo Comissionado
0299- VANUZA ABREU SOUSA 099 ASSISTENTE TECNICO - / 16/01/1980 13/02/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL 592 HORAS EXTRAS	937,00 350,00	302 INSS	102,95	1.287,00 102,96 1.184,04	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:932.605.553-15 PIS:2046334282-2 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	10.185,00	302 INSS	1.424,45	TOTAL DE VANTAGENS	15.751,00
052 SUBSIDIO	3.125,00	304 IRRF	105,75	TOTAL DE DESCONTOS	1.530,20
278 SALARIO FAMILIA	31,07			SAL. FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
592 HORAS EXTRAS	2.441,00			TOTAL LIQUIDO	14.251,87
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	8

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)

Base para INSS.: 15.751,00 Salário Família/Maternidade RPPS.: 0,00

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Jerry Lima*  
 Sec. Municipal de Saúde  
 Juazeiro do Piauí - PI  
 CEP: 63000-000



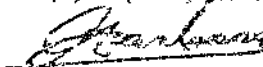
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AURINEIDE DE MACEDO LEITE	958.935.713-04	001	03975-6	000.000.014.668-4	1.380,00
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	2.452,14
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	1.215,11
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	2.247,18
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	2.743,90
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	4.418,24
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.793-00	001	00106-6	000.000.029.745-3	1.705,34
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.371,72
THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS SA	020.833.043-73	001	01637-3	000.000.061.502-1	2.587,86
VANUZA ABREU SOUSA	932.605.553-15	001	01758-2	000.000.025.278-6	1.184,04
Quantidade: 10				Total geral: R\$	21.305,53

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R\$ 21.305,53 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...
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - 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 Dantas  
 Servidor  
 CPF: 935.173.234-11



## Emissão de comprovantes

A33B101616322415012  
10/11/2017 16:19:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.48  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0985-7 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 93.414-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BARBOSA  
CPF/CNPJ: 935.273.223-53  
VALOR: R\$ 2.199,62  
DEBITO EM: 08/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DA0.9D4.CBF.1F5.98D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*PAULO...*

**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

*ANGELA*

*Angela Vieira Lima*  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.488.909-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>48.512,10</b>	<b>71.487,90</b>	<b>10.970,00</b>	<b>37.542,10</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 598 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 1271 FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1271

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 08/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO (ADM).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.970,00

Valor por Extenso: dez mil, novecentos e setenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.970,00	10.970,00	10.970,00	0,00

FICHA...: 598

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1271

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 08/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO (ADM).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.970,00

dez mil, novecentos e setenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



901006

Matr Nome do Funcionario Função / Nivel Dt. Nasc Dt. Adm S.F D. IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desq Tot. Líq	
0349- FRANCISCO JOSE LIMA 036 MEDICO - / 01/01/1957 15/03/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.500,00	302 INSS	225,00	2.500,00	Ag.:05027 CC:00029457-8 CPF.:568.237.707-91 PIS:1136388888-3 Vinc: Cargo Comissionado
			304 IRRF	27,82	252,82	
					2.247,18	
0347- JOSE ISMAR LIMA MARTINS 036 MEDICO - / 12/02/1950 16/03/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	4.500,00	302 INSS	605,00	5.500,00	Ag.:01758 CC:00010037-4 CPF.:065.161.903-30 PIS:1095781528-7 Vinc: Cargo Comissionado
	274 Gratificacao	1.000,00	304 IRRF	476,76	1.081,76	
					4.418,24	
0340- THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS S 035 ENFERMEIRO - / 05/01/1993 03/04/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	Ag.:01637 CC:00061502-1 CPF.:020.833.043-73 PIS:1298243614-2 Vinc: Trabalhador temporário
	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	382,14	
	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.587,86	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	8.050,00	302 INSS	1.156,70	TOTAL DE VANTAGENS	10.970,00
062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	560,02	TOTAL DE DESCONTOS	1.716,72
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	1.500,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
274 Gratificacao	1.000,00			TOTAL LÍQUIDO	9.253,28
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS.: 10.970,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Azevedo Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.213-53

PAGA-SE

Jerry Lima  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
 Angela Vieira Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.063-06



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI  
C.N.P.J: 02.254.640/0001-53  
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
PAGAMENTOS PARA: 08/09/2017  
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.40.000-NORM

Página: 1  
Agosto/2017  
DATA: 08/09/2017  
REMESSA: 00379

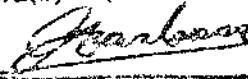
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AURINEIDE DE MACEDO LEITE	958.935.713-04	001	03975-6	000.000.014.668-4	1.380,00
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	2.452,14
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	1.215,11
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	2.247,18
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	2.743,90
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	4.418,24
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.793-00	001	00106-6	000.000.029.745-3	1.705,34
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.371,72
THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS SA	020.833.043-73	001	01637-3	000.000.061.502-1	2.587,86
VANUZA ABREU SOUSA	932.605.553-15	001	01758-2	000.000.025.278-6	1.184,04
Quantidade: 10				Total geral: R\$	21.305,53

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R\$ 21.305,53 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 de Assis Alvaros Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>14.332,28</b>	<b>135.667,72</b>	<b>1.435,00</b>	<b>12.897,28</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 601 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: **203** ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE

CNPJ/CPF: 03.731.515/0001-50

CÓDIGO: 203

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Qudra 158, casa 10 A

Nº 0

BAIRRO: Dirceu Arcoverde II

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO ADESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.435,00**

Valor por Extenso: **um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901199

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		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00

FICHA...: 601 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE  
 CNPJ/CPF: 03.731.515/0001-50 CÓDIGO: 203  
 ENDEREÇO: Qudra 158, casa 10 A CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO ADESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 1.435,00**

Um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1184/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIO AGOSTINHO NETO</b>	
Data de Entrada	<b>16/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>16/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE À COMPRA DE CAMISAS POLO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 656.

**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 21/08/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

16/08/2017  
82233

RECEBEMOS DE ANTONIO AGOSTINHO NETO MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.656
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ANTONIO AGOSTINHO NETO MEE</b>  QUADRA 158 CASA 10 A, -- - DIRCEU ARCOVERDE II, Teresina, PI - CEP: 64000450 - Fone/Fax: 863236335	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.656 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0803 7315 1500 0150 5500 1800 0006 5615 0501 6002 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 322170002961151 - 15/08/2017 14:39
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 194454517	CNPJ 03.731.515/0001-50
--------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI-PI</b>		CNPJ/CPF 02.254.640/0001-53	DATA DA EMISSÃO 15/08/2017
ENDEREÇO AV. SÃO FRANCISCO, 140 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICÍPIO Juazeiro do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0015	CAMISA POLO	61052000	0102	5101	PC	41,0000	35,0000	1.435,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)			
<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BARBOSA Servidor CPF: 935.273.223-53	





# Emissão de comprovantes

A33D121241799477065  
12/09/2017 13:00:28

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:25:44  
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	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	555.602.000.034.632
VALOR TOTAL	1.435,00

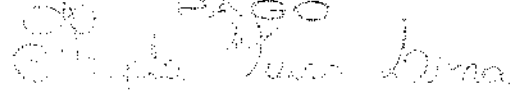
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO AGOSTINHO NETO  
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 34.632-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.A92.1E9.47D.033.24A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.458.883-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 913001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.027,44		31.972,56	5.000,00	64.027,44

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 13/09/2017

CREDOR.: 1330 ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602

CNPJ/CPF: 18.077.876/0001-00

CÓDIGO: 1330

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R JOAQUIM VISGUEIRA

Nº 2003 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN, PLACA NIS-2679. PREGÃO 13/2017, ITEM 05, CONTRATO Nº 01.1606/2017. PERÍODO DE 18/08 A 18/09.

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: 13/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 913001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

FICHA...: 282

DATA...: 13/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602

CNPJ/CPF: 18.077.876/0001-00

CÓDIGO: 1330

ENDEREÇO: R JOAQUIM VISGUEIRA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN, PLACA NIS-2679. PREGÃO 13/2017, ITEM 05, CONTRATO Nº 01.1606/2017. PERIODO DE 18/08 A 18/09.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.000,00

cinco mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1384/2017</b>		Interessado: <b>ROSIMARY RODRIGUES SANTOS</b>	
Data de Entrada	<b>13/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>13/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEICULO VAN , PLACA NIS-2679, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3542003.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 13/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG- 13/09/2017  
2239 -3



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3543003**  
**Data: 13/09/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ROSIMARY RODRIGUES SANTOS		CNPJ / CPF 18.077.876/0001-00	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO JOAQUIM VISGUEIRA, 2003		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULO				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução ISS
Opante do Simples Nacional Sim				INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 3801-6	

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar: 116/2003 - Identificação do Serviço

.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

**HISTÓRICO**  
 Valor referente ao pagamento de serviços de locação do veículo VAN, placa NIS-2679. Pregão nº013/2017, Item 05, contrato nº 01.1606/2017, referente ao período 18/08 a 18/09/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I	LOCAÇÃO 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) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvim*  
 Francisco de Assis Alvim Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-67

VALOR POR EXTENSO  
 ( CINCO MIL REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**5.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 5.000,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1798 / 3543003 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 13/09/2017



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROSIMARY RODRIGUES SANTOS	18.077.876/0001-00	-	-
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
JOAQUIM VISGUEIRA, 2003	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
ALUGUEL DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BANCO BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 3801-6			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação do veículo VAN, placa NIS-2679. Pregão nº013/2017, item 05, contrato nº 01.1606/2017, referente ao período 18/08 a 18/09/2017.	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>5.000,00</b>

Importa a presente conta em:  
( CINCO MIL REAIS )

Juazeiro do Piauí, 13 de setembro de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**

ROSIMARY RODRIGUES SANTOS

LIQUIDACÃO/AUTORIZAÇÃO	
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>	<p><b>Licitação</b></p> <p><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</p> <p>Número: _____</p>
<p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <p style="text-align: center;"><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Em: ___/___/___ <i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
5.000,00					5.000,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 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 \_\_\_

**CREDITADO  
EM CONTA**

ROSIMARY RODRIGUES SANTOS

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta: _____	Ch: _____
<p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Data: _____</p> <p><i>[Assinatura]</i> Sec Mun de Finanças e Planejamento CPF: _____</p>	
Assinatura do responsável	

<b>SIMPLES</b> NACIONAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	07/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.077.876/0001-00
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		04	DATA DE VENCIMENTO	→	21/08/2017
<b>DAS</b>		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
		06	VALOR DA MULTA	→	3,94
01	RAZÃO SOCIAL	07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	0,52
ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602		08	VALOR TOTAL	→	56,31
Número do Documento: 07.08.17255.2652934-3		09			
Data limite para acolhimento: 13/09/2017		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)			
Observações:					
CPF: 039.305.416-02					
Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00					
PGMEI(Versão:2.2.1)					
SEDA (Versão:3.4.0)		12/09/2017 12:00:07			
85810000000 5	56310328172 0	56070817255 0	26529343145 8		
					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

255-826945304-6

12/Set/2017

HORA DF 12:07:00

LOT. 16.022809-3

TERM 05981

LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI

AG. VINCULADA: 0616

CONTROLE: 119155261

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,31

858100000005 563103281720

560708172550 265293431458

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECANICA  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

255-826945304-6

1ª VIA



## Emissão de comprovantes

A336160835019344081  
16/09/2017 09:19:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.20  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.801-6


FAVORECIDO: ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 039305416  
CPF/CNPJ: 18.077.876/0001-00  
VALOR: R\$ 5.000,00  
DEBITO EM: 13/09/2017

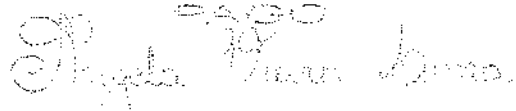
=====

DOCUMENTO: 091301  
AUTENTICACAO SISBB: D.B8A.F75.578.64C.301

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.458.506-07



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 918001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>37.450,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>24.969,60</b>	<b>12.480,40</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 589 DATA: 18/09/2017

CREDOR.: 1295 ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: ENDEREÇO: N° BAIRRO: CÓDIGO: 1295 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

CNPJ/CPF: ENDEREÇO: N° BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.969,60

Valor por Extenso: vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 918001

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		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24.969,60	24.969,60	24.969,60	0,00

FICHA...: 589

DATA...: 18/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1295

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

24.969,60

vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Matr. Nome do Funcionário	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Assinatura
	Função / Nível				Tot. Desc.	
Dr. Nasc. / Dr. ADM. / S.F. / D.I.R.	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Lig.	
0366- ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 29/11/1977 20/10/1997 3 3	084 PMAQ DEZ.16 A AG	924,00			924,00 0,00 924,00	Ag.:01758-2 CC:00005163-2 CPF.:957.236.063-87 PIS:1900433574-1 Vinc: Regime Estatutário
0365- ANGELA FREIRE VISQUEIRA 035 ENFERMEIRO - 12/05/1991 01/08/2017 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	1.860,00			1.860,00 0,00 1.860,00	Ag.:01621-7 CC:00031265-7 CPF.:054.039.253-76 PIS:1437951119-2 Vinc: Cargo Comissionado
0372- ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARV 036 MEDICO - 10/12/1956 16/06/2017 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	514,80			514,80 0,00 514,80	Ag.:00106-6 CC:00716573-0 CPF.:337.666.903-10 PIS:1901234443-6 Vinc: Cargo Comissionado
0378- ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VIS 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 30/08/1974 15/06/1999 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	396,00			396,00 0,00 396,00	Ag.:01758-2 CC:00014570-X CPF.:954.161.453-15 PIS:1900555685-7 Vinc: Regime Estatutário
0381- ANTONIA MARIANA DE SOUSA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 13/09/1971 02/11/2003 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	396,00			396,00 0,00 396,00	Ag.:01758-2 CC:00014568-8 CPF.:809.203.223-87 PIS:1902115485-7 Vinc: Regime Estatutário
0379- ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SIL 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 25/06/1964 26/06/1999 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	396,00			396,00 0,00 396,00	Ag.:01758-2 CC:00014571-8 CPF.:106.928.918-38 PIS:1900561409-1 Vinc: Regime Estatutário
0380- AURILENE GOMES DE MACEDO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/04/1975 15/07/1999 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	396,00			396,00 0,00 396,00	Ag.:01758-2 CC:00014583-1 CPF.:969.750.323-00 PIS:1900613193-0 Vinc: Regime Estatutário
0370- DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA 036 MEDICO - 25/03/1993 13/03/2017 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	1.029,60			1.029,60 0,00 1.029,60	Ag.:04710-4 CC:00008525-1 CPF.:039.339.563-40 PIS:1904603987-3 Vinc: Cargo Comissionado
0376- DEBORA NATOS VISQUEIRA 085 COORDENADOR ADMINISTRAT - 22/11/1994 16/01/2017 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	1.930,00			1.930,00 0,00 1.930,00	Ag.:01758-2 CC:00019911-7 CPF.:053.175.573-80 PIS:2676862139-1 Vinc: Cargo Comissionado
0382- ELOIDE MARIA R DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 03/08/1981 16/07/1999 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	396,00			396,00 0,00 396,00	Ag.:01758-2 CC:00014577-7 CPF.:992.167.523-00 PIS:1900561416-4 Vinc: Regime Estatutário
0368- ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO 220 TEC HIGIENE DENTAL - 25/08/1977 03/04/2004 1 1	084 PMAQ DEZ.16 A AG	1.188,00			1.188,00 0,00 1.188,00	Ag.:01758-2 CC:00014562-9 CPF.:898.033.103-72 PIS:1900416445-9 Vinc: Regime Estatutário
0371- FLAVIO ISRAEL CASTELO BRANCO 036 MEDICO - 21/06/1988 24/04/2017 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	171,60			171,60 0,00 171,60	Ag.:01621-7 CC:00029719-4 CPF.:028.300.803-27 PIS: Vinc: Trabalhador temporário
0373- FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU 033 DENTISTA - 11/06/1973 02/03/2015 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	1.201,20			1.201,20 0,00 1.201,20	Ag.:03507-6 CC:00064304-1 CPF.:450.666.803-06 PIS:1250837166-3 Vinc: Cargo Comissionado
0377- FRANCISCO DE ASSIS ALVARES PA 085 COORDENADOR ADMINISTRAT - 18/04/1981 02/10/2007 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	2.000,00			2.000,00 0,00 2.000,00	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:935.273.223-53 PIS:1607348590-6 Vinc: Cargo Comissionado
0383- FRANCISCO FABIANO ALVES DA SI 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 08/02/1976 20/09/2007 1 1	084 PMAQ DEZ.16 A AG	396,00			396,00 0,00 396,00	Ag.:01758-2 CC:00016271-X CPF.:851.846.403-04 PIS:1900421198-6 Vinc: Regime Estatutário
0389- JOSIMAR SILVA GOMES 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 01/12/1984 03/02/2014 0 3	084 PMAQ DEZ.16 A AG	396,00			396,00 0,00 396,00	Ag.:01758-2 CC:00018416-0 CPF.:021.928.223-40 PIS:1622435023-0 Vinc: Cargo Comissionado

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc	
0364- JULIANA BRITO DE OLIVEIRA 035 ENFERMEIRO - 15/06/1986 01/03/2013 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	1.980,00			1.980,00 0,00 1.980,00	Ag...:00000- CC:00000000- CPF.:018.703.213-08 PIS:1903487904-9 Vinc: Trabalhador temporário
0363- KILMA DANIELE VISCUEIRA E SI 035 ENFERMEIRO - 19/05/1987 18/05/2015 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	2.640,00			2.640,00 0,00 2.640,00	Ag...:00106-6 CC:00026161-0 CPF.:026.962.783-58 PIS:1651963697-6 Vinc: Cargo Comissionado
0384- LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUS 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 06/11/1968 04/06/2003 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	396,00			396,00 0,00 396,00	Ag...:01758-2 CC:00014572-6 CPF.:004.620.603-57 PIS:1901876540-9 Vinc: Regime Estatutário
0374- LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO 033 DENTISTA - 16/01/1986 02/01/2013 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	1.544,40			1.544,40 0,00 1.544,40	Ag...:01621-7 CC:00020357-2 CPF.:012.365.173-50 PIS:1803684826-4 Vinc: Trabalhador temporário
0386- MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 12/07/1973 15/05/1999 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	396,00			396,00 0,00 396,00	Ag...:01758-2 CC:00014584-X CPF.:921.524.733-53 PIS:1900555680-6 Vinc: Regime Estatutário
0385- MARIA GARDENIA DE MORAIS MACE 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1969 15/06/1999 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	396,00			396,00 0,00 396,00	Ag...:01758-2 CC:00007633-3 CPF.:395.005.513-49 PIS:1900555671-7 Vinc: Regime Estatutário
0230- MARTINHO DELMIRO DE OLIVEIRA 036 MEDICO - 20/07/1959 31/07/2008 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	514,80			514,80 0,00 514,80	Ag...:00106-6 CC:00006012-7 CPF.:160.399.553-68 PIS:1222776696-6 Vinc: Regime Estatutário
0369- RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO 220 TEC HIGIENE DENTAL - 26/07/1964 12/03/2003 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	1.188,00			1.188,00 0,00 1.188,00	Ag...:01758-2 CC:00014805-9 CPF.:353.655.873-91 PIS:1901828755-8 Vinc: Regime Estatutário
0387- SILMARA SANTOS SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 24/03/1979 05/03/2000 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	396,00			396,00 0,00 396,00	Ag...:01758-2 CC:00014573-4 CPF.:815.002.623-15 PIS:1900613105-7 Vinc: Regime Estatutário
0388- TERESINHA GOMES DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 19/01/1972 30/05/1999 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	396,00			396,00 0,00 396,00	Ag...:01758-2 CC:00014574-2 CPF.:966.783.993-15 PIS:190055695-1 Vinc: Regime Estatutário
0367- TERESINHA GOMES NETA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 10/04/1967 20/09/2007 0 1	084 PMAQ DEZ.16 A AG	1.188,00			1.188,00 0,00 1.188,00	Ag...:01758-2 CC:00006070-4 CPF.:274.231.403-25 PIS:1702639400-0 Vinc: Regime Estatutário
0375- TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALV 033 DENTISTA - 07/06/1981 20/09/2007 0 0	084 PMAQ DEZ.16 A AG	343,20			343,20 0,00 343,20	Ag...:00000- CC:00000000-0 CPF.:890.338.503-97 PIS:1198527936-8 Vinc: Regime Estatutário

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)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
 Servidor  
 CPF: 035.373.213-63

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL PAGO
084 PMAQ DEZ.16 A AGOST.17 24.969,60		
TOTAL DE VANTAGENS 24.969,60	TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
SAL FAMILIA/MATERNIDADE 0,00		
TOTAL LIQUIDO 24.969,60		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 0,00		

*Jerry Lima*  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 12.051.925/0001-40  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 18/09/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.40.000-NORM

Página: 1  
 Agosto/2017  
 DATA: 18/09/2017  
 REMESSA: 00386

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	924,00
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.860,00
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	514,80
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	396,00
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	396,00
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	396,00
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	396,00
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	1.029,60
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.930,00
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	396,00
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	1.188,00
FLAVIO ISRAEL CASTELO BRANCO M	028.300.803-27	001	01621-7	000.000.029.719-4	171,60
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU	450.666.803-06	001	03507-6	000.000.064.304-1	1.201,20
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	396,00
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	396,00
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.640,00
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	396,00
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	1.544,40
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	396,00
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	396,00
MARTINHO DELMIRO DE OLIVEIRA N	160.399.553-68	001	00106-6	000.000.006.012-7	514,80
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.188,00
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	396,00
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	396,00
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.188,00
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					<b>20.646,40</b>
<input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)					R\$
<input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)					
<input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)					
<input checked="" type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)					

Quantidade: 25

Solicitamos e autorizamos a liberação para a liberação para o pagamento de salários, transmitido pelo sistema de registro de pessoal no valor total de R\$ 20.646,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

*[Handwritten Signature]*

Prefixo da Agência.....: 01758-2

Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148 Francisco de Assis Agência Debitada: 00025 registro(s) Serv. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

CPF: 935.473.213-53



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.14  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0985-7 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 93.414-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BARBOSA  
CPF/CNPJ: 935.273.223-53 2.000,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 18/09/2017

DOCUMENTO: 091801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D2A.0C9.FD7.E04.DD8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.450.000-00



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA  
CONTA: 5.733-0

FAVORECIDO: JULLIANA BRITO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 018.703.213-08 1.980,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 18/09/2017


DOCUMENTO: 091802  
AUTENTICACAO SISBB: 8.275.62D.B8D.3A5.397

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Plan.  
CPF: 029.459.90



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.42  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5


FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 78.294-6


FAVORECIDO: TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALVAO  
CPF/CNPJ: 890.338.503-97 343,20  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 18/09/2017

DOCUMENTO: 091803  
AUTENTICACAO SISBB: 1.5EF.5DF.017.C7E.606

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpl: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
Cpl: 029.469.063-03



ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 912001

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.287,58	110.712,42	27.404,03	26.883,55

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 278 DATA: 12/09/2017

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

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 PARA ATENDIMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.404,03

Valor por Extenso: vinte e sete mil, quatrocentos e 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: 12/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 912001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
27.404,03	27.404,03	27.404,03	0,00

FICHA...: 278

DATA...: 12/09/2017 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CÓDIGO: 757

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.404,03

vinte e sete mil, quatrocentos e quatro reais e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



912001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1371/2017		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	12/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº1195.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Protocolo nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

90.963-3

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 000.001.195  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2217 0914 8166 0300 0170 5500 1000 0011 9510 0001 1950**

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  
**322170004191117 12/09/2017 09:21:02**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 venda  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 195017790  
 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  
 12/09/2017  
 DATA DA SAÍDA  
 12/09/2017  
 ENDEREÇO  
 R DO MERCADO PUBLICO, 0  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO  
 CEP  
 64343-000  
 HORA DA SAÍDA  
 09:16:35  
 MUNICIPIO  
 JUAZEIRO DO PIAUI  
 UF  
 PI  
 TELEFONE / FAX  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA  
 PACIENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	27.404,03
0,00	0,00	0,00	0,00	11.084,93 (40,45%)	
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	27.404,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 FRETE POR CONTA  
 9 - SEM FRETE  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
3	OLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102005 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	350,00	3,66	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101239	000	5656	LT	5.991,52	4,36	0,00	26.123,03	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)

*Francisco de Assis*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIO: AGENCIA 1758-2 CONTA CORRENTE : 20.191-X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 3.685,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 7.399,09 (27,00%) - Fonte: IBPT/PI  
 RESERVADO AO FISCO



### Emissão de comprovantes

14/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:24:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191  
VALOR TOTAL 27.404,03  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.28A.B9A.1AC.082.AC3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

**Jerry Lima**  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.488.600-00

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 921001**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 30</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
3.609,70		26.390,30	2.000,00
			SALDO ATUAL
			1.609,70

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 601 DATA: 21/09/2017

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. MUN.DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL.... 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 921001

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		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

FICHA...: 601

DATA...: 21/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. MUN.DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 2.000,00
---------------------------------	--------------------------

dois mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1417/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	22/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

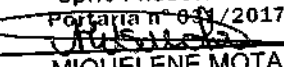
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1057.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 22/09/2017  
8981-3



DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME**  
RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,  
Juazeiro do Piauí. PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.001.057  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 3



CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 5718 2056 0798  
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  
322170004740758 - 21/09/2017 19:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_  
CNPJ: 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ/CPF: 02.254.640/0001-53  
DATA DA EMISSÃO: 21/09/2017  
ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO, 140 -  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 64343-000  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/09/2017  
MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí  
UF: PI  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:30

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		2.005,45	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		5,45		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
PRETE POR CONTA: - Sem Frete  
CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	Abacate	08044000	0400	5102	kg	3,0000	6,2000	18,60					
002	Abacaxi	08043000	0400	5102	und	2,0000	4,4000	8,80					
002	Abóbora	07099300	0400	5102	kg	5,0000	4,0000	20,00					
002	Alface	07051100	0400	5102	und	2,0000	2,5000	5,00					
002	Alho ce 200g	07032090	0400	5102	und	1,0000	5,0000	5,00					
002	Banana prata	08051000	0400	5102	kg	5,0000	7,5000	37,50					
002	Batata doce	20079990	0400	5102	kg	5,0000	5,0000	25,00					
002	Batata inglesa	07014000	0400	5102	kg	2,0000	6,0000	12,00					
002	Beicraba	07069000	0400	5102	kg	2,0000	6,0000	12,00					
002	Biscota(sadia)	02032900	0400	5102	kg	5,0000	16,0000	80,00					
002	Biscois suíno(sadia)	14912000	0400	5102	und	3,0000	9,0000	27,00					
002	Bolos doces(da hora)	14917000	0400	5102	und	3,0000	9,0000	27,00					
002	Bolos salgados(da hora)	14914011	0400	5102	und	3,0000	6,0000	18,00					
002	Caldo de galinha c/24 unid(hora sabor)	02102000	0400	5102	kg	4,0000	16,0000	64,00					
002	Carne bovina carne moída congelada(du sul)	02132000	0400	5102	kg	5,0000	26,0000	130,00					
002	Carne bovina coxão(du sul)	02102000	0400	5102	kg	5,0000	26,0000	130,00					
002	Carne bovina patinho(du sul)	02102000	0400	5102	kg	3,0000	25,0000	75,00					
002	Carne de churrasco(sadia)	04071100	0400	5102	und	4,0000	12,0000	48,00					
002	Cartela de ovos c/30 unid(granjeiro)												

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_  
VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIO AG 5795 C/C 40-0 BANCO BRADESCO PAS DE SOUSA MERCEARIA ME  
RESERVADO AO FISCO



**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA  
ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,  
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.001.057

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 5718 2056 0798

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170004740758 - 21/09/2017 19:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	Uvas	08051000	0400	5102	kg	4,0000	8,5500	34,20					
002	Uvas passas (viva)	08062000	0400	5102	und	4,0000	3,5000	14,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alves Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.01  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 2.000,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 22/09/2017

DOCUMENTO: 092201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1CB.9F4.F6A.843.99D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.466.666-07

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 921002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>192.370,00</b>	<b>44.630,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>181.400,00</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 268 DATA: 21/09/2017

CREDOR...: **1271** FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1271 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO (ADM).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **10.970,00**

Valor por Extenso: **dez mil, novecentos e setenta reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 921002

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		
3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.970,00	10.970,00	10.970,00	0,00

FICHA...: 268

DATA...: 21/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 1271  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO (ADM).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 10.970,00

dez mil, novecentos e setenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO...

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr. Nome do Funcionario	VANTAGENS		DESCONTOS		VAL. LIQ	Vinculo
	Valor	COU Titulo	Valor	COU Titulo		
0349- FRANCISCO JOSE LIMA 036 MEDICO - 01/01/1957 15/03/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL 2.500,00	302 INSS 225,00 304 IRRF 27,82	2.500,00	252,82	2.247,18	Ag.:05927-X CC:00029457-8 CPF.:1568.237.707-91 PIS:1136388884-3 Vinc: Cargo Comissionado
0347- JOSE ISMAR LIMA MARTINS 036 MEDICO - 12/02.1950 16/03/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL 4.500,00 274 Gratificacao 1.000,00	302 INSS 605,00 304 IRRF 476,76	5.500,00	1.081,76	4.418,24	Ag.:01758-2 CC:00010037-4 CPF.:065.161.903-30 PIS:1095781528-7 Vinc: Cargo Comissionado
0340- THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS S 035 ENFERMEIRO - 05/01/1993 03/04/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.050,00 062 Insalubridade 420,00 076 GRATIFICACAO DE 1.500,00	302 INSS 326,70 304 IRRF 55,44	2.970,00	382,14	2.587,86	Ag.:01637-3 CC:00061502-1 CPF.:020.833.043-73 PIS:1298243614-2 Vinc: Trabalhador temporário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	8.050,00	302 INSS	1.156,70	TOTAL DE VANTAGENS	10.970,00
062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	560,02	TOTAL DE DESCONTOS	1.716,72
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	1.500,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
274 Gratificacao	1.000,00			TOTAL LIQUIDO	9.253,28
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

Base para INSS.: 10.970,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Aguiar*  
 Francisco de Aguiar Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.953-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AURINEIDE DE MACEDO LEITE	958.935.713-04	001	03975-6	000.000.014.668-4	1.380,00
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	2.452,14
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	1.215,11
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	2.247,18
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	2.743,90
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	4.418,24
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.793-00	001	00106-6	000.000.029.745-3	1.705,34
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.371,72
THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS SA	020.833.043-73	001	01637-3	000.000.061.502-1	2.587,86
VANUZA ABREU SOUSA	932.605.553-15	001	01758-2	000.000.025.278-6	1.184,04
Total geral: R\$					21.305,53

Quantidade: 10

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R\$ 21.305,53 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 de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 925001

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	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
26.883,55		138.116,45	590,00
			SALDO ATUAL
			26.293,55

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 278 DATA: 25/09/2017

CREDOR.: 988 J. DUTRA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 69.602.373/0001-39

CÓDIGO: 988

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

Nº 71

BAIRRO: SUL-CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO A 65% USO HUMANO E SACO ESTERIO PARA AMOSTRA DE AGUA 540ML.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

590,00

Valor por Extenso:

quinhentos 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 25/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 925001

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		
3.3.90.30.11	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
590,00	590,00	590,00	0,00

FICHA...: 278

DATA...: 25/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J. DUTRA E CIA LTDA  
 CNPJ/CPF: 69.602.373/0001-39  
 ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CÓDIGO: 988  
 CIDADE...: TERESINA  
 U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO A 65% USO HUMANO E SACO ESTERIO PARA AMOSTRA DE AGUA 540ML.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 590,00**

quinientos e noventa reais \*\*\*\*\*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



925001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1429/2017		Interessado: J. DUTRA E CIA LTDA- CASA DOS CRIADORES	
Data de Entrada	25/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO A 65% USO HUMANO E SACO ESTERIO PARA AMOSTRA DE ÁGUA 540 ML, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9211.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 25/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 25/09/2017  
19.150-7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**J. DUTRA E CIA LTDA - CASA DOS CRIADORES**

AV. MARANHÃO, N.71/SUL - CENTRO  
64001-010 TERESINA - PI  
FONE: (086) 3221-8115

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
  
000.009.211  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2217 0969 6023 7300 0139 5500 1000 0092 1110 0120 2089

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322170004861876 25/09/2017 08:56:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.425.601-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

69.602.373/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI**

CNPJ / CPF

12.051.925/0001-40

DATA DA EMISSÃO  
25/09/2017

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA  
25/09/2017

ENDEREÇO

AV. SAO FRANCISCO, S/N

UF

PI

FONE / FAX

(086) 3253-0131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:56:59

MUNICÍPIO  
**JUAZEIRO DO PIAUI**

FATURA / DUPLICATA

00120208-01 25/09/2017 590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	60,97	590,00

TR. RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

**J. DUTRA E CIA LTDA**

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

PI

CNPJ / CPF  
69.602.373/0001-39

ENDEREÇO

AV. MARANHÃO N.71/SUL CENTRO

MUNICÍPIO

TERESINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
19.425.601-4

QUANTIDADE

2

ESPECIE  
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1352	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO A 65% USO HUMANO	38089419	0103	5102	KG	20	20,00	400,00	0,00	0,00	0	0,00
2635	SACO ESTERIO PARA AMOSTRA DE AGUA 540 ML	39269040	0102	5102	UN	50	3,80	190,00	0,00	0,00	0	60,97

**DECLARO PARA OS 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 A. Vares Damoaa*  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Val Aprox dos Tributos R\$ 60,97 (10,33 %) Fonte: IBPT Pedido: 120208 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA:3219-0 CONTA CORRENTE:89.822-8 J. DUTRA & CIA. LTDA Vendedor. 005 -  
 CARLA Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SGE Prod Isentos/Na  
 Trib.: 400,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES  
 NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UnifNe | NF-e Open Source | www.unife.com.br

Gerado em 25/09/2017 às 08:57 pelo UnifANFE 3.5.7 Free | www.unifanfe.com.br

RECEBEMOS DE J. DUTRA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/09/2017  
 VALOR TOTAL: 590,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI - AV. SAO FRANCISCO, CENTRO, 64343-000-JUAZEIRO DO PIAUI-PI

NF-e  
000.009.211  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149141  
26/09/2017 10:31:22

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:28:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 19.150-7
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.089.822
VALOR TOTAL	590,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: J DUTRA E CIA LTDA	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 89.822-8
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.150
=====	
NR. AUTENTICACAO	2.FC8.532.FF2.CC0.95F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*

Jerry Lima  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 019.787.283-87

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.402.100-11

# J.DUTRA & CIA LTDA.

Desde 1959

A MAIOR E A MAIS COMPLETA LOJA DE PRODUTOS  
QUÍMICOS DO NORTE NORDESTE

Av. Maranhão, 71 - Centro - Sul  
Teresina - Piauí - Brasil  
CEP: 64001-010  
CGC: (M.F.) 69.602.373/0001-39  
Insc. Estadual: 19.425.601-4



E-mail: [casadoscriadores@uol.com.br](mailto:casadoscriadores@uol.com.br)  
Telefone: (86) 3221-8116  
Telefone: (86) 3221-3669  
Telefax: (86) 3221-8115  
CORE - PI: 625

ONDE SE PLANTA E SE CRIA ESTAMOS PRESENTES

## RECIBO

R\$ 590,00

Recebemos do Fundo Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí  
Av. São Francisco, S/N, Centro  
Juazeiro do Piauí - PI

A importância de R\$ 590,00 (Quinhentos e noventa reais) referente ao pagamento da  
mercadoria conforme Nota Fiscal n. 9.211.

Para os devidos efeitos firmamos o presente.

Teresina, 25 de Setembro de 2017.

Atenciosamente

J. Dutra & CIA LTDA

### CASA DOS CRIADORES

AGRICULTURA • APARELHOS CIENTÍFICOS • ARTIGOS DE COURO • AVICULTURA • CAÇA & PESCA • CALÇADOS E CHAPÉUS • CAMPING • CONFEÇÕES PROFISSIONAIS • CORDAS & BARBANTES  
• DETETIZAÇÃO & DESRATIZAÇÃO • DEPÓSITOS PLÁSTICOS • MADEIRAS E AMIANTO • EMBALÁGENS ESPORTES (ARTIGOS & EQUIPAMENTOS) • ESSÊNCIAS (ALIMENTÍCIAS & AROMÁTICAS) •  
ETIQUETAS & ADESIVOS • FLORES (NATURAIS & ARTIFICIAIS) • FERRAGENS E FERRAMENTAS • MÁQUINAS E IMPLEMENTOS • MATERIAIS DE SEGURANÇA • PEIXES ORNAMENTAIS  
(AQUÁRIOS) • PECUÁRIA • PISCINAS (PLANEJAMENTO E PRODUTOS P/ TRATAMENTO DE ÁGUA) • PLÁSTICOS (ARTIGOS & DEPÓSITOS) • PRAIAS & JARDIM • PRESENTES • PRODUTOS DE  
BORRACHA • PRODUTOS QUÍMICOS • PRODUTOS P/ SOVETERIAS • SEMENTES • SUINCULTURA (EQUIPAMENTOS) • UTILIDADES DOMÉSTICAS • VASOS & XAXIM.

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 927001**

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	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.244,69	28.755,31	25.314,79	15.929,90

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 598 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 1292 CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1292 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAUDE - EFETIVOS ADM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL.... 25.314,79**

Valor por Extenso: **vinte e cinco mil, trezentos e quatorze 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 27/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 927001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
25.314,79	25.314,79	25.314,79	0,00

FICHA...: 598

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 1292  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVOS ADM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      **VALOR TOTAL...: 25.314,79**

vinte e cinco mil, trezentos e quatorze 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.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: \_\_\_\_\_  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: \_\_\_\_\_  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 214

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
-5.252,13		5.252,13	234,25	-5.486,38

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9040 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 694 JOSELITA DA ROCHA PORTELA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 694

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 234,25

Valor por Extenso: duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 214

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
234,25	234,25	234,25	0,00

FICHA...: 9040 DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JOSELITA DA ROCHA PORTELA

CÓDIGO: 694

CNPJ/CPF:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

ENDEREÇO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 234,25

duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Autorizo o pagamento:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 215

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
-4.498,77	4.498,77	310,70	-4.809,47

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9038 DATA: 27/09/2017

CREDOR...: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: **310,70**

Valor por Extenso: **trezentos e dez 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 27/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 215

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
310,70	310,70	310,70	0,00

FICHA...: 9038 DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	310,70
---------------------------------------	-----------------	--------

trezentos e dez reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Autorizo o pagamento

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc. Dt. ADM S. F. D. V. T. R.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.	A. S. S. I. N. A. T. U. A. I. A.
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0271- CARLOS ANDRE MELO NONATO 014 MOTORISTA - 25/06/1982 04/07/2012 1 1	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 078 ADICIONAL DE PER 278 SALARIO FAMILIA 592 HORAS EXTRAS	937,00 187,40 187,40 46,85 300,00 200,00 281,10 31,07 697,93	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV 304 IRRF	371,60 108,22 11,60	2.868,75 491,42 2.377,33	Ag.:01758-2 CC:00019181-7 CPF.:983.706.183-91 PIS:1900473764-5 Vinc: Regime Estatutário
0255- EVANILDA FERREIRA DE ABREU 012 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 05/02/1968 01/11/2010 1 1	001 SALARIO NORMAL 075 ADICIONAL TEMPO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 140,55 31,07	074 JUAZEIRO PREV 079 CONSIGNADO BRADE	118,53 251,32	1.108,62 369,85 738,77	Ag.:01758-2 CC:00019249-X CPF.:169.323.738-58 PIS:1249919829-1 Vinc: Regime Estatutário
0259- FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MA 014 MOTORISTA - 29/08/1976 13/05/2011 2 2	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 078 ADICIONAL DE PER 278 SALARIO FAMILIA 592 HORAS EXTRAS	937,00 187,40 187,40 46,85 300,00 200,00 281,10 62,14 697,63	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	378,35 108,22	2.899,52 486,57 2.412,95	Ag.:00106-6 CC:00021140-0 CPF.:733.630.903-82 PIS:1263745477-8 Vinc: Regime Estatutário
0244- GESIEL DE SOUSA CARNEIRO 014 MOTORISTA - 24/04/1978 04/08/2010 1 1	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 078 ADICIONAL DE PER 278 SALARIO FAMILIA 592 HORAS EXTRAS	937,00 187,40 187,00 93,70 300,00 200,00 281,10 31,07 697,63	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV 304 IRRF	344,47 113,37 14,68	2.914,90 472,52 2.442,38	Ag.:01758-2 CC:00014833-4 CPF.:782.384.633-00 PIS:1901511719-8 Vinc: Regime Estatutário
0019- GILBERTO DA SILVA 005 VIGIA - 22/05/1981 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 075 ADICIONAL TEMPO 078 ADICIONAL DE PER 140 1/3 FERIAS	937,00 193,60 93,70 281,10 408,10	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	175,10 113,37	1.913,50 288,47 1.625,03	Ag.:01758-2 CC:00014552-1 CPF.:879.731.973-20 PIS:1901511786-4 Vinc: Regime Estatutário
0026- JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA 014 MOTORISTA - 28/02/1978 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 078 ADICIONAL DE PER 140 1/3 FERIAS	937,00 187,40 187,40 97,70 300,00 200,00 281,10 569,83	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV 276 PENSAO JUDICIAL 304 IRRF	401,00 162,12 113,81 234,25 19,61	2.760,43 930,79 1.829,64	Ag.:01758-2 CC:00012361-7 CPF.:884.620.803-04 PIS:1901788032-8 Vinc: Regime Estatutário
0263- JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA 005 VIGIA - 07/11/1992 20/12/2011 2 2	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 075 ADICIONAL TEMPO 078 ADICIONAL DE PER 278 SALARIO FAMILIA 592 HORAS EXTRAS	937,00 187,40 46,85 281,10 62,14 350,00	074 JUAZEIRO PREV	108,22	1.864,49 108,22 1.756,27	Ag.:01758-2 CC:00019776-9 CPF.:053.725.973-21 PIS:8000000000-0 Vinc: Regime Estatutário
0273- JOSE ORLANDO SILVA FERREIRA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 06/07/1981 26/06/2012 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 592 HORAS EXTRAS	937,00 187,40 46,85 210,96	069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV	283,60 108,22	1.382,21 391,82 990,39	Ag.:01758-2 CC:00020156-1 CPF.:064.779.453-10 PIS:1199133029-9 Vinc: Regime Estatutário
0234- LOIZ UCHOA DE MACEDO 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 21/03/1973 20/10/1997 1 1	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 140,55 31,07	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV	318,76 150,58 118,53	1.296,02 387,87 708,15	Ag.:01758-2 CC:00008174-4 CPF.:463.258.763-20 PIS:190096983-5 Vinc: Regime Estatutário



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc. DE.ADM S.F D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc Tot. Liq	Ass. e Insc. e Trib.
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0021- LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 18/05/1968 21/03/2005 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 592 HORAS EXTRAS	937,00 187,40 93,70 210,96	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	245,28 113,37	1.429,06 358,65 1.070,41	Ag.:01758-2 CC:00014550-5 CPF.:552.625.033-49 PIS:1900418360-? Vinc: Regime Estatutário
0267- MARIA DOS REMEDIOS SOUSA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 14/04/1982 12/03/2003 1 1	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 93,70 31,07	074 JUAZEIRO PREV	113,37	1.249,17 113,37 1.135,80	Ag.:01758-2 CC:00012331-5 CPF.:983.144.403-53 PIS:1901511646-9 Vinc: Regime Estatutário
0025- NAZARE ALVES DA SILVA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 08/04/1969 20/10/1997 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO	937,00 187,40 140,55	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	378,98 118,53	1.264,95 497,51 767,44	Ag.:01758-2 CC:00014564-5 CPF.:439.249.723-20 PIS:1238605033-7 Vinc: Regime Estatutário
0188- RAIMUNDO JOSE ARAUJO 034 DIGITADOR - 12/10/1981 12/03/2003 1 1	001 SALARIO NORMAL 075 ADICIONAL TEMPO 274 Gratificacao 278 SALARIO FAMILIA	937,00 93,70 394,00 31,07	074 JUAZEIRO PREV	113,37	1.455,77 113,37 1.342,40	Ag.:01758-2 CC:00014803-2 CPF.:947.637.473-04 PIS:1900418373-9 Vinc: Regime Estatutário
0022- TERESINHA DE JESUS GOMES 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 08/08/1957 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO	937,00 187,40 93,70	069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV	510,67 113,37	1.218,10 624,04 594,06	Ag.:03507-6 CC:00013383-3 CPF.:160.785.603-44 PIS:1700317312-1 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	13.118,00	057 CONSIGNACAO CEF	2.613,54	TOTAL DE VANTAGENS	25.314,79
062 ADICIONAL NOTURNO	1.130,60	069 CONSIG SB I	1.106,97	TOTAL DE DESCONTOS	5.834,47
062 Insalubridade	1.873,60	074 JUAZEIRO PREV	1.582,50	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	310,70
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	1.268,95	079 CONSIGNADO BRADESCO	251,32	TOTAL LIQUIDO	19.791,02
076 GRATIFICACAO DE PRODUCAO	1.200,00	276 PENSAO JUDICIAL	234,25	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	14
077 AJUDA DE CUSTO	800,00	304 IRRF	45,89		
078 ADICIONAL DE PERICULOSIDA	1.684,60				
140 1/3 FERIAS	977,93				
274 Gratificacao	394,00				
278 SALARIO FAMILIA	310,70				
592 HORAS EXTRAS	2.865,11				

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)  
 A(s) obra(s) sobre(s) foi(ram) executada(s)

Base para INSS.: 0.00 Salário Família/Maternidade: 310,70 Base para Prev.Própria.: 14.386,95 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 310,70

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-63

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec. Mun. de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

*Angela Maria Lima*  
 PAGO  
 Angela Maria Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 Cpf: 026.400.800-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	2.377,33
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	738,77
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.289-9	1.262,05
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	2.412,95
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	2.442,38
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.625,03
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.829,64
JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.756,27
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	990,39
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	708,15
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	1.070,41
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.135,80
NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	767,44
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.342,40
TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	000.000.013.383-3	594,06
Total geral: R\$					21.053,07

Quantidade: 15

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 21.053,07 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 de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



### Emissão de comprovantes

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:27:19  
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	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.024.196
VALOR TOTAL	234,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSELITA DA ROCHA PORTELA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 24.196-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.111.576.D3C.5DC.ACD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.453.299-07



ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>15.929,90</b>	<b>54.070,10</b>	<b>1.666,80</b>	<b>14.263,10</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 598 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: **174** Francisco Daniel dos Santos Rocha

CNPJ/CPF: 916.594.183-72

CÓDIGO: 174

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa

Nº 415 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRATADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.666,80**

Valor por Extenso: **um mil, seiscentos e sessenta e seis 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: 27/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 927002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.666,80	1.666,80	1.666,80	0,00

FICHA...: 598 DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: Francisco Daniel dos Santos Rocha

CNPJ/CPF: 916.594.183-72

CÓDIGO: 174

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRATADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.666,80

um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



266  
266-97.2 VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRATADO

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasct Dt. Adm S.E. D. TR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc	
0248- FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS R	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CEF	283,41	1.666,80	Ag...01758-2 CC:00019289-9
032 AG. EPIDEMIOLOGICO -	062 Insalubridade	202,80	302 INSS	121,34	404,75	CPF.:916.594.183-72 PIS:1304796185-8
08/05/1980 01/03/2010 1 1	076 GRATIFICACAO DE	300,00			1.262,05	Vinc: Cargo Comissionado
	077 AJUDA DE CUSTO	150,00				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CEF	283,41	TOTAL DE VANTAGENS	1.666,80
062 Insalubridade	202,80	302 INSS	121,34	TOTAL DE DESCONTOS	404,75
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	300,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
077 AJUDA DE CUSTO	150,00			TOTAL LIQUIDO	1.262,05
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 1.516,80 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaros Louzada*

Francisco de Assis Alvaros Louzada  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

PIAUÍ  
Mun. de Saúde  
0787.259.87

PAGO  
Anjela Vieira Lima  
Anjela Vieira Lima  
Coord. de Finanças e Planejamento  
0787.259.87



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	2.377,33
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	738,77
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.289-9	1.262,05
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	2.412,95
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	2.442,38
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.625,03
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.829,64
JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.756,27
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	990,39
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	708,15
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	1.070,41
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.135,80
NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	767,44
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.342,40
TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	000.000.013.383-3	594,06
Total geral: R\$					21.053,07

Quantidade: 15

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 21.053,07 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 de Assis Alves Barbosa*

Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927003

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 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
137.540,01	14.459,99	22.610,00	114.930,01

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 312 DATA: 27/09/2017

CREDOR...: **858** ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 858

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **22.610,00**

Valor por Extenso: **vinte e dois mil, seiscientos e dez reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 927003

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		
3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22.610,00	22.610,00	22.610,00	0,00

FICHA...: 312

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 858  
 ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 22.610,00
---------------------------------	---------------------------

vinte e 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.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 217

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.36	SALARIO MATERNIDADE FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
0,00		0,00	1.050,00
			SALDO ATUAL
			-1.050,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9043 DATA: 27/09/2017

CREDOR...: **8** INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

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 27/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 217

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.36	SALARIO MATERNIDADE FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

FICHA...: 9043

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.050,00

um mil e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO  
C.N.P.J: 12.051.925/0001-40

128  
128-55.1 SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSF CONTRATO

0353- ANGELA FREIRE VIEGUEIRA 035 ENFERMEIRO - 12/05/1991 01/08/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.050,00 062 Insalubridade 420,00 076 GRATIFICACAO DE 1.800,00	302 INSS 359,70 304 IRRF 81,74	3.270,00 441,44 2.828,56	Ag.:01621-7 CC:00031265-7 CPF.:054.039.253-76 PIS:1437951119-3 Vinc: Cargo Comissionado
0362- ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARV 036 MEDICO - 10/12/1956 16/06/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL 4.000,00 062 Insalubridade 1.600,00 274 Gratificacao 1.500,00	302 INSS 608,44 304 IRRF 915,81	7.100,00 1.524,25 5.575,75	Ag.:00106-6 CC:000716573-0 CPF.:337.666.903-10 PIS:1901234443-6 Vinc: Cargo Comissionado
0346- DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA 036 MEDICO - 25/03/1993 13/03/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL 4.000,00 062 Insalubridade 1.600,00 076 GRATIFICACAO DE 1.500,00	302 INSS 608,44 304 IRRF 915,81	7.100,00 1.524,25 5.575,75	Ag.:04710-4 CC:00008525-1 CPF.:039.339.563-40 PIS:1904603987-3 Vinc: Cargo Comissionado
0281- JULIANA BRITO DE OLIVEIRA 035 ENFERMEIRO - 15/06/1986 01/03/2013 0 0	016 SALARIO MATERNID 1.050,00 062 Insalubridade 420,00 076 GRATIFICACAO DE 1.500,00	302 INSS 326,70 304 IRRF 35,44	2.970,00 382,14 2.587,86	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:018.703.213-08 PIS:1903487904-9 Vinc: Trabalhador temporario
0336- KILMA DANIELLE VIEGUEIRA E SI 035 ENFERMEIRO - 19/05/1987 18/05/2015 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.050,00 062 Insalubridade 420,00 076 GRATIFICACAO DE 1.750,00	302 INSS 354,20 304 IRRF 75,07	3.220,00 429,27 2.790,73	Ag.:00106-6 CC:00026161-0 CPF.:026.862.783-58 PIS:1651963697-6 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

001 SALARIO-NORMAL	10.100,00	302 INSS	2.257,48	TOTAL DE VANTAGENS	22.610,00
016 SALARIO MATERNIDADE	1.050,00	304 IRRF	2.043,87	TOTAL DE DESCONTOS	4.301,39
062 Insalubridade	4.460,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	1.050,00
076 GRATIFICACAO DE PRODUCAO	6.550,00			TOTAL LIQUIDO	19.358,65
274 Gratificacao	1.500,00			TOTAL DE FUNCIONARIOS	5

Base para INSS.: 23.660,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 1.050,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*  
Francisco de Assis Azevedo Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

*Angela Freire Viegueira*  
Angela Freire Viegueira  
Servidora  
CPF: 054.039.253-76



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	2.061,28
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	2.828,56
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	5.575,75
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.340,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBETRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	1.414,08
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	863,52
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.790,73
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.830,26
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	1.420,98
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44
Total geral: R\$					46.171,63

Quantidade: 24

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 46.171,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

- 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  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



# Emissão de comprovantes

A33R231111323947010  
23/11/2017 11:17:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.27  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA  
CONTA: 5.733-0

FAVORECIDO: JULLIANA BRITO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 018.703.213-08 2.587,86  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 29/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.84B.79F.711.6D4.289

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 919.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.409.960-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.639,28	124.360,72	3.804,70	51.834,58

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 313 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 688 ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: ENDEREÇO: CÓDIGO: 688 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL... 3.804,70

Valor por Extenso: três mil, oitocentos e quatro 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 27/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N°

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

NOTA DE EMPENHO N° 927004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.804,70	3.804,70	3.804,70	0,00

FICHA...: 313

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 688

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.804,70

três mil, oitocentos e quatro reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Autorizo o pagamento:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 218

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
-4.840,54		4.840,54	93,21	-4.933,75

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9038 DATA: 27/09/2017

CREDOR...: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: **93,21**Valor por Extenso: **noventa e três reais e vinte e um centavos** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 218

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
93,21	93,21	93,21	0,00

FICHA...: 9038

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FÁMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 93,21

noventa e três reais e vinte e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

927004  
218

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO  
C.N.P.J: 12.051.925/0001-40  
253  
253-91.4 SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSF

0233- ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 29/11/1977 20/10/1997 3 3	001 SALARIO NORMAL 937,00 062 Insalubridade 187,40 075 ADICIONAL TEMPO 140,55 076 GRATIFICACAO DE 300,00 140 1/3 FERIAS 521,65 278 SALARIO FAMILIA 93,21	074 JUAZEIRO PREV 118,53	2.179,81 118,53 2.061,28	Ag.:01758-2 CC:00005163-2 CPF.:857.236.063-87 FIS:1900439574-1 Vinc: Regime Estatutário
0228- TERESINHA GOMES NETA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 10/04/1967 20/09/2007 0 1	001 SALARIO NORMAL 937,00 062 Insalubridade 187,40 075 ADICIONAL TEMPO 93,70 076 GRATIFICACAO DE 500,00	057 CONSIGNACAO CEF 324,29 074 JUAZEIRO PREV 113,37	1.718,10 437,66 1.280,44	Ag.:01758-2 CC:00006070-4 CPF.:274.231.403-25 FIS:1702639400-0 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

001 SALARIO NORMAL 1.874,00	057 CONSIGNACAO CEF 324,29	TOTAL DE VANTAGENS 3.804,70
062 Insalubridade 374,80	074 JUAZEIRO PREV 231,90	TOTAL DE DESCONTOS 556,19
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV 234,25		SAL FAMILIA/MATERNIDADE 93,21
076 GRATIFICACAO DE PRODUCAO 800,00		TOTAL LÍQUIDO 3.341,72
140 1/3 FERIAS 521,65		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2
278 SALARIO FAMILIA 93,21		

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.108,25 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 93,21

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

*Jerry Lima*

Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

0200  
*Angela Viana Lima*  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 028.450.693-17





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	2.061,28
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	2.828,56
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	5.575,75
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUSA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.340,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	1.414,08
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	863,52
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.790,73
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.830,26
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	1.420,98
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44
Total geral: R\$					46.171,63
Quantidade:	24				

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 46.171,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS 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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 927005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.986,92	56.013,08	6.798,10	2.188,82

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 329 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 704 ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 704

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.798,10

Valor por Extenso: seis mil, setecentos e noventa e oito 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 27/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 927005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.798,10	6.798,10	6.798,10	0,00

FICHA...: 329

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 704  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 6.798,10

seis mil, setecentos e noventa e oito reais e dez centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:   
 EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

C.N.F.J: 12.051.925/0001-40

254

254-91.5 SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSB

Matrícula	Nome	Função	Descrição	Valor	Outros	Agência	CC	CPF	PIS	Vínculo
0186-220	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	TEC HIGIENS DENTAL -	001 SALARIO NORMAL	937,00	057 CONSIGNACAO CEF	239,50	2.209,27	Ag.:01758-2	CC:00014562-9	Agência:01758-2 CC:00014562-9
			062 Insalubridade	327,95	069 CONSIG BB I	298,91	795,19	CPF.:898.033.103-72	PIS:1900416445-9	Vínc: Regime Estatutário
			075 ADICIONAL TEMPO	93,70	074 JUAZEIRO PREV	113,37	1.414,08			
			076 GRATIFICACAO DE	200,00	079 CONSIGNADO BRADE	85,29				
			077 AJUDA DE CUSTO	100,00	595 CONSIGNACAO BB I	58,12				
			140 1/3 FERIAS	519,55						
			278 SALARIO FAMILIA	31,07						
0029-220	RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	TEC HIGIENS DENTAL -	001 SALARIO NORMAL	937,00	074 JUAZEIRO PREV	113,81	1.649,90	Ag.:01758-2	CC:00014805-9	Agência:01758-2 CC:00014805-9
			062 Insalubridade	315,20			113,81	CPF.:353.655.873-91	PIS:1901828755-8	Vínc: Regime Estatutário
			075 ADICIONAL TEMPO	97,70			1.536,09			
			076 GRATIFICACAO DE	200,00						
			077 AJUDA DE CUSTO	100,00						
0225-033	TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALV	DENTISTA -	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	074 JUAZEIRO PREV	115,50	2.970,00	Ag.:00000-	CC:00000000-0	Agência:00000- CC:00000000-0
			062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	73,37	188,87	CPF.:890.338.503-97	PIS:1198527936-8	Vínc: Regime Estatutário
			076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.781,13			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

001 SALARIO NORMAL	2.924,00	057 CONSIGNACAO CEF	239,50	TOTAL DE VANTAGENS	6.798,10
062 Insalubridade	1.063,15	069 CONSIG BB I	298,91	TOTAL DE DESCONTOS	1.097,87
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	191,40	074 JUAZEIRO PREV	340,68	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
076 GRATIFICACAO DE PRODUCAO	1.900,00	079 CONSIGNADO BRADESCO	85,29	TOTAL LIQUIDO	5.731,30
077 AJUDA DE CUSTO	200,00	304 IRRF	73,37	TOTAL DE FUNCIONARIOS	3
140 1/3 FERIAS	519,55	595 CONSIGNACAO BB II	58,12		
278 SALARIO FAMILIA	31,07				

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Brev.Própria.: 3.115,40 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 31,07

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Álvares Barbosa*  
Francisco de Assis Álvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-7



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	2.061,28
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	2.828,56
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	5.575,75
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
AURILENE GOMES DE MACEDO	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.340,63
ELOIDE MARIA R DA SILVA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ERYCA DA SILVA SOUSA	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	1.414,08
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
GIRLENE PAZ SANTIAGO	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	863,52
JOSIMAR SILVA GOMES	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.018.416-0	1.705,34
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	021.928.223-40	001	00106-6	000.000.026.161-0	1.119,46
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.790,73
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.022.808-7	1.830,26
SIIMARA SANTOS SILVA	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
TERESINHA GOMES DA SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	1.420,98
TERESINHA GOMES NETA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44
Total geral: R\$					46.171,63

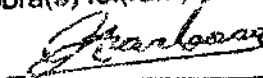
Quantidade: 24

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 46.171,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



# Emissão de comprovantes

A336111114046731035  
11/11/2017 11:52:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.39  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA FOUPANCA  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 78.294-6

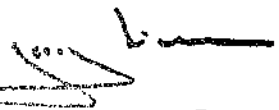
FAVORECIDO: TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALVAO  
CPF/CNPJ: 890.338.503-97 2.781,13  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 29/09/2017

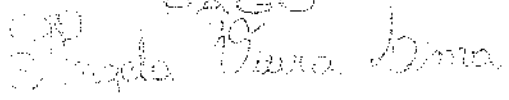
=====

DOCUMENTO: 092902  
AUTENTICACAO SISBB: A.0D9.FEE.94F.940.945

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PACA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun. de Saúde  
CPF: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.480.800-00

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0025.2185.0000		Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
69.391,45		136.608,55	16.933,96
			SALDO ATUAL
			52.457,49

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 305 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: **699** ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 699 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ Nº BAIRRO: \_\_\_\_\_

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN.DE SAUDE - ACS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL....	16.933,96
---------------------------------	-----------------	-----------

Valor por Extenso: **dezesesseis mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos \***  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

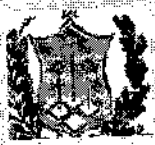
EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 927006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.933,96	16.933,96	16.933,96	0,00

FICHA...: 305

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 699  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI


### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN.DE SAÚDE - ACS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 16.933,96

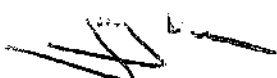
dezesseis mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 222

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
-5.486,38	5.486,38	300,83	-5.787,21

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9040 DATA: 29/09/2017

CREDOR...: **698** SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 698

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 300,83

Valor por Extenso: trezentos reais e oitenta e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 222

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,83	300,83	300,83	0,00
FICHA...: 9040	DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:		DOCUMENTO...:

CREDOR...: SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 698

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 300,83

trezentos reais e oitenta e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Autorizo o pagamento:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 242

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.36	SALARIO MATERNIDADE FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.050,00	1.050,00	31,07	-1.081,07

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9043 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FÁMILIA.

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 27/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 242

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.36	SALARIO MATERNIDADE FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,07	31,07	31,07	0,00

FICHA...: 9043 DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI


### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FÁMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 31,07

trinta e um reais e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



255  
255-91.6 SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACS

0165- ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VIEIRA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 30/08/1974 15/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 152,10 076 GRATIFICACAO DE 100,00	057 CONSIGNACAO CEF 86,76 074 JUAZEIRO PREV 128,27	1.468,90 215,03 1.253,87	Ag.: 01758-2 CC:00014570-X CPF.: 954.161.453-15 PIS:1900355685-7 Vinc: Regime Estatutário
0166- ANTONIA MARIANA DE SOUSA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 13/09/1971 02/11/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 101,40 076 GRATIFICACAO DE 100,00	074 JUAZEIRO PREV 122,69	1.418,20 122,69 1.295,51	Ag.: 01758-2 CC:00014568-8 CPF.: 909.203.223-87 PIS:1902115485-7 Vinc: Regime Estatutário
0167- ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 25/06/1964 26/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 152,10 076 GRATIFICACAO DE 100,00	074 JUAZEIRO PREV 128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag.: 01758-2 CC:00014571-8 CPF.: 106.928.918-38 PIS:1900561409-1 Vinc: Regime Estatutário
0169- AURILENE GOMES DE MACEDO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/04/1975 15/07/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 152,10 076 GRATIFICACAO DE 100,00	074 JUAZEIRO PREV 128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag.: 01758-2 CC:00014583-1 CPF.: 969.750.323-00 PIS:1900613193-0 Vinc: Regime Estatutário
0170- ELIOIDE MARIA R DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 03/08/1981 16/07/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 152,10 076 GRATIFICACAO DE 100,00	074 JUAZEIRO PREV 128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag.: 01758-2 CC:00014577-7 CPF.: 992.167.523-00 PIS:1900561416-4 Vinc: Regime Estatutário
0227- FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 08/02/1976 20/09/2007 1 1	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 50,70 076 GRATIFICACAO DE 100,00 278 SALARIO FAMILIA 31,07	074 JUAZEIRO PREV 117,11 082 ESTORNO JUAZEIRO 117,11 276 PENSAO JUDICIAL 300,83	1.398,57 535,05 863,52	Ag.: 01758-2 CC:00016271-X CPF.: 651.846.403-04 PIS:1900421198-8 Vinc: Regime Estatutário
0172- LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUS 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 06/11/1968 04/06/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 101,00 076 GRATIFICACAO DE 100,00	057 CONSIGNACAO CEF 173,13 074 JUAZEIRO PREV 128,27	1.417,80 1.468,90 1.228,27	Ag.: 01758-2 CC:00014572-6 CPF.: 004.620.603-57 PIS:1901876540-9 Vinc: Regime Estatutário
0173- MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAUJO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 12/07/1973 15/05/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 152,10 076 GRATIFICACAO DE 100,00	074 JUAZEIRO PREV 128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag.: 01758-2 CC:00014584-X CPF.: 992.167.523-00 PIS:1900555680-6 Vinc: Regime Estatutário
0174- MARIA GARDENIA DE MORAIS MACEDO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1969 15/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 152,10 076 GRATIFICACAO DE 100,00 140 1/3 FERIAS 489,63	074 JUAZEIRO PREV 128,27	1.468,90 128,27 1.830,26	Ag.: 01758-2 CC:00007633-3 CPF.: 935.273.028-53 PIS:1900555671-7 Vinc: Regime Estatutário
0175- MISCILENE DE SOUSA MACEDO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1981 26/09/2001 0 0			0,00 0,00 0,00	Ag.: 102428-7 CC:00023495-8 CPF.: 002.405.193-45 PIS:1901220823-0 Vinc: Regime Estatutário
0176- SELMARA SANTOS SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 24/03/1979 05/03/2000 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 152,10 076 GRATIFICACAO DE 100,00 140 1/3 FERIAS 489,63	057 CONSIGNACAO CEF 499,28 074 JUAZEIRO PREV 128,27	1.958,63 537,55 1.420,98	Ag.: 01758-2 CC:00014573-4 CPF.: 1815.002.623-15 PIS:1900613195-7 Vinc: Regime Estatutário
0177- TERESINHA GOMES DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 19/01/1972 15/07/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 152,10 076 GRATIFICACAO DE 100,00	074 JUAZEIRO PREV 128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag.: 01758-2 CC:00014574-2 CPF.: 966.783.993-15 PIS:1900555695-4 Vinc: Regime Estatutário

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material(ais) 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*  
 CPF: 935.273.028-53

**PAGA-SE**

**Jerry Lima**  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Tot. Desc.	Assinatura
Função / Nível	DT. NASC	DT. ADM	SEF. B. LIQ	COB. TERCIA	Valor	COB. TERCIA	Valor	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	11.154,00	057 CONSIGNACAO CEF	689,17	TOTAL DE VANTAGENS	16.933,96
062 Inealubridade	2.230,80	074 JUAZEIRO PREV	1.388,61	TOTAL DE DESCONTOS	2.679,42
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	1.469,90	082 ESTORNO JUAZEIROPREV	117,11	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
076 GRATIFICACAO DE PRODUCAO	1.100,00	276 PENSAO JUDICIAL	300,83	TOTAL LÍQUIDO	14.285,62
140 1/3 FERIAS	979,26	586 CONSIGNACAO CDC II	203,70	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12
278 SALARIO FAMILIA	31,07				

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 12.623,90 Sal. Família/Maternidade RPES.: 31,07

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaro Barbosa*

Francisco de Assis Alvaro Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

*Jerry Lima*

Jerry Lima  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.000-0



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	2.061,28
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	2.828,56
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	5.575,75
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.340,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	1.414,08
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	863,52
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.790,73
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.830,26
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	1.420,98
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44
Total geral: R\$					46.171,63


Quantidade: 24

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 46.171,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.41  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4949-2 - S PAULO PB ITAU BBA  
CONTA: 1.049-2

FAVORECIDO: SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE S  
CPF/CNPJ: 305.384.628-41 300,83  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 29/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092903  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C21.9AD.BE0.943.C7B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PACAPUEIRA

*Jerry Lima*

Jerry Lima  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 019.787.283-87

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Coordenadora de Finanças e Planejamento  
CNPJ: 029.459.033-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.551,50	153.448,50	1.216,80	51.334,70

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 305 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 473 Josimar Silva Gomes

CNPJ/CPF: 021.928.223-40

CÓDIGO: 473

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Salão Dourado

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAUDE - ACS CONTRATADO.

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 27/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 927007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.216,80	1.216,80	1.216,80	0,00

FICHA...: 305      DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Josimar Silva Gomes  
 CNPJ/CPF: 021.928.223-40      CÓDIGO: 473  
 ENDEREÇO: Salão Dourado      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - ACS CONTRATADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.216,80

um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE	Autorizo o pagamento: EM:  JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE
---	---

0298- JOSIMAR SILVA GOMES	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	302 INSS	97,34	1.216,80	Ag.:01758-2 CC:00018416-0
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU -	062 Insalubridade	202,80			97,34	CPF.:021.928.223-40 PIS:1622435023-0
01/12/1984 03/02/2014 0 0					1.119,46	Vínc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTÇÃO

001 SALARIO NORMAL	1.014,00	302 INSS	97,34	TOTAL DE VANTAGENS	1.216,80
062 Insalubridade	202,80			TOTAL DE DESCONTOS	97,34
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.119,46
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 1.216,80 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*

Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO

*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec. de Recursos e Planejamento  
 Cpf: 619.787.283-87



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	2.061,28
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	2.828,56
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	5.575,75
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.340,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	1.414,08
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	863,52
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.790,73
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.830,26
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	1.420,98
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44
Total geral: R\$					46.171,63

Quantidade: 24

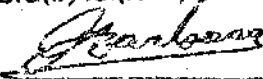
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 46.171,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

**DECLARO PARA OS 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: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
<b>3 1 90 04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>67.695,00</b>	<b>19.305,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>64.725,00</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 328 DATA: 27/09/2017

CREDOR.:  Luiz Manoel de Oliveira Neto

CNPJ/CPF: 012.365.173-50

CÓDIGO: 96

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PESSOAL DA FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB CONTRATO 09/2017.

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 27/09/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 927008

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		
3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00

FICHA...: 328

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Luiz Manoel de Oliveira Neto

CNPJ/CPF: 012.365.173-50

CÓDIGO: 96

ENDEREÇO:

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PESSOAL DA FOLHA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSB CONTRATO 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.970,00

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.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



260 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSE CONTRATO

0280- LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	Ag.:01621-7 CC:00020357-2
033 DENTISTA -	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	382,14	CPF.:012.365.173-50 PIS:1903684826-4
16/01/1986 02/01/2013 0 0	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.587,86	Vinc: Sem vinculo empregaticio

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	TOTAL DE VANTAGENS	2.970,00
062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	TOTAL DE DESCONTOS	382,14
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	1.500,00			SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.587,86
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 2.970,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Viera Lima*  
Angela Viera Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.458.067-2



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	2.061,28
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	2.828,56
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	5.575,75
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.340,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	1.414,08
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	863,52
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.790,73
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.830,26
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	1.420,98
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44
Total geral: R\$					46.171,63
Quantidade:	24				

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 46.171,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINIS 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*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.834,58	128.165,42	7.496,00	44.338,58

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 313 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 827 ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 827

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA NASF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.496,00

Valor por Extenso:

sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 927009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.496,00	7.496,00	7.496,00	0,00

FICHA...: 313 DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA LUCEIMA FAUSTO SOUZA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 827  
 ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

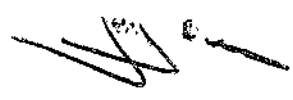
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PROGRAMA NASF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 7.496,00**

sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Autorizo o pagamento:

EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

261  
261-92.3 SEC. MUNIC. DE SAUDE -PROGRAMA NASE

0339- 217 ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA NUTRICIONISTA - 31/01/1988 01/08/2015 1 1	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00 168,66 1.705,34	Ag.:04249-8 CC:00016806-8 CPF.:037.420.973-18 PIS:1601914738-0 Vinc: Cargo Comissionado
0294- 051 ERYCA DA SILVA SOUSA FONOAUDIOLOGA - 12/06/1982 15/02/2017 0 3	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00 168,66 1.705,34	Ag.:00106-6 CC:00029518-3 CPF.:934.930.373-68 PIS:2121005062-7 Vinc: Cargo Comissionado
0358- 063 GIRLENE FAZ SANTIAGO PSICOLOGA - 18/02/1981 03/04/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00 168,66 1.705,34	Ag.:00106-6 CC:00022808-7 CPF.:989.449.643-00 PIS:1280040548-3 Vinc: Cargo Comissionado
0346- 051 NATIANA DE SOUSA FAZ FONOAUDIOLOGA - 09/05/1988 15/02/2017 0 1	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00 168,66 1.705,34	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:026.329.163-09 PIS:1653849430-2 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

001 SALARIO NORMAL	7.496,00	302 INSS	674,64	TOTAL DE VANTAGENS	7.496,00
				TOTAL DE DESCONTOS	674,64
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	6.821,36
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

Base para INSS.: 7.496,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec. Mun. de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 Cpf: 029.409.900-08



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	2.061,28
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	2.828,56
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	5.575,75
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.340,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	1.414,08
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	863,52
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.790,73
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.830,26
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	1.420,98
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44

Total geral: R\$ 46.171,63

Quantidade: 24

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 46.171,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



# Emissão de comprovantes

A33S231009219061073  
23/11/2017 11:00:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.27  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 86.928-8

FAVORECIDO: NAIANA DE SOUSA PAZ  
CPF/CNPJ: 028.329.163-09 1.705,34  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 03/10/2017

=====

DOCUMENTO: 100301  
AUTENTICACAO SISBB: F.630.50A.B85.C4C.FA4

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Plan  
CPF: 027.439.111-11

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.333,20	1.666,80	5.852,50	7.480,70

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 336 DATA: 29/09/2017

CREDOR...:  ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 687 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ Nº BAIRRO: \_\_\_\_\_

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIO SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO VIG. SANIT.09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.852,50

Valor por Extenso: cinco mil, oitocentos e cinquenta 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 29/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.852,50	5.852,50	5.852,50	0,00	

FICHA...: 336 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: 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 ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIO SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO VIG. SANIT.09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.852,50

cinco mil, oitocentos e cinquenta 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.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Autorizo o pagamento:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

929000

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc. Dt. ADM S.F D.F.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assal. na bú. Es
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot. Desc	
0245- ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CAST 032 AG. EPIDEMIOLOGICO - 01/09/1956 01/03/2010 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO	1.014,00 202,80 50,70 500,00 150,00	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV	242,70 206,14 117,11	1.917,50 565,95 1.351,55	Ag.: 01758-2 CC:00019237-6 CPF.: 646.410.743-72 PIS:1075225709-6 Vinc: Regime Estatutário
0246- ANTONIO MACEDO DAMASCENO 032 AG. EPIDEMIOLOGICO - 09/02/1967 01/03/2010 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO	1.014,00 202,80 50,70 300,00 150,00	069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV	237,73 117,11	1.717,50 354,84 1.362,66	Ag.: 01758-2 CC:00009145-6 CPF.: 989.366.113-72 PIS:1900613197-3 Vinc: Regime Estatutário
0247- CICERO DE OLIVEIRA CASTRO 032 AG. EPIDEMIOLOGICO - 07/02/1964 01/03/2010 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO	1.014,00 202,80 50,70 800,00 150,00	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV 304 IRRF	323,74 123,68 117,11 3,47	2.217,50 568,00 1.649,50	Ag.: 01758-2 CC:00019288-0 CPF.: 320.280.913-04 PIS:1900411422-2 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
1 SALARIO NORMAL 3.042,00	057 CONSIGNACAO CEF 566,44	TOTAL DE VANTAGENS 5.852,50
062 Insalubridade 608,40	069 CONSIG BB I 567,55	TOTAL DE DESCONTOS 1.488,79
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV 152,10	074 JUAZEIRO PREV 351,33	SAL FAMILIA/MATERNIDADE 0,00
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO 1.600,00	304 IRRF 3,47	TOTAL LÍQUIDO 4.363,71
077 AJUDA DE CUSTO 450,00		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 3.194,10 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 Alves Barbosa*

Francisco de Assis Alves Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-63

PAGA-SE *Jerry Lima*  
**Jerry Lima**  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO *Angela Vieira Lima*  
**Angela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.400.000-00





# Emissão de comprovantes

A33G201219559831008  
20/11/2017 12:25:59

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLVGS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.150-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.237
VALOR TOTAL	1.351,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO JOSE O CASTRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.237-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.150  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.B2B.C07.101.CC2.496
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.757.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. de Finanças e Planejamento  
Cpf: 000.000.000-00



# Emissão de comprovantes

A33G201219559831010  
20/11/2017 12:26:41

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.150-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.009.145  
VALOR TOTAL 1.362,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO MACEDO DAMASCENO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 9.145-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.150

NR. AUTENTICACAO 1.F04.9D7.92C.F78.02A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

FRONTA...  
ma  
ma  
saúde  
87-87

OP PAGO  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Coord. de Logística e Planejamento  
0800-000-0000



# Emissão de comprovantes

A33G201219559831012  
20/11/2017 12:27:00

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLVGS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.150-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.288
VALOR TOTAL	1.649,50

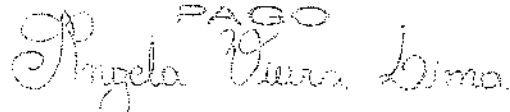
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO DE OLIVEIRA CASTRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.288-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.150  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.46C.FB8.C67.99F.497
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-10

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDEB**

**BALANCETE REF: SETEMBRO/2017**

**FUNDEB**

**1º VIA – PREFEITURA**

**ADM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**

**VOLUME ÚNICO**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
FUNDEB

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI, 29 de Novembro de 2017.

OFÍCIO Nº 38 /2017.

ASSUNTO: Balancete do mês de SETEMBRO DE 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,


Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº 027/2016.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
\_\_\_\_\_  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
Secretária de Educação

RECEBIDO

EM 29 / 11 / 2017

  
\_\_\_\_\_  
Ana Patrícia Ferreira Visgueira  
CPF: 019058153-01  
Secretaria da Câmara Municipal  
de Juazeiro do Piauí

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-  
CACCS/FUNDEB**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

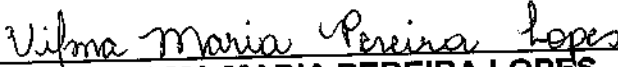
**PARECER**

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.  
EXERCÍCIO DE 2017.**

**ASSUNTO:** O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **SETEMBRO/2017**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FUNDEB** no mês de **SETEMBRO** de 2017.

  
**VILMA MARIA PEREIRA LOPES**  
Presidente do Conselho Municipal do CACCS/FUNDEB  
Juazeiro do Piauí-PI

**1. Representantes de Pais de alunos da Educação Básica Pública**

**Titular:** Maria Francisca Oliveira Silva

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Ana Maria da Silva Rocha, CPF: 011.897.853-58.

**Ass:** Ana maria da Silva Rocha

**2. Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública**

**Titular:** Elayne Sousa Lima

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria do Desterro Fernandes de Araújo CPF: 052.945.143-38

**Ass:** Maria do Desterro Fernandes de Araújo

**3. Representantes do Poder Executivo Municipal**

**Titular:** Domingos José Oliveira Monteiro, CPF: 986.167.493-49.

**Ass:** Domingos José Oliveira Monteiro

**Suplente:** Maria Edileusa Gomes

**Ass:** \_\_\_\_\_

**4. Representantes dos Professores da Educação Básica Pública**

**Titular:** Maria da Luz Ribeiro dos Santos, CPF: 914.707.063-34.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria Ivonete Alves Pereira

**Ass:** \_\_\_\_\_

**5. Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Pública**

**Titular:** Luisa de Oliveira Gomes, CPF: 166.316.938-10.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria dos Santos Mano, CPF: 934.705.503-44.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**6. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas**

Titular: José de Oliveira Castro, CPF: 473.920.453-34.

Ass: José de Oliveira Castro

Suplente: Marcos José Germano Soares

Ass: \_\_\_\_\_

**7. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública- Indicado Pela Entidade de Estudantes Secundarista.**

Titular: Carmelita Araújo da Silva

Ass: \_\_\_\_\_

Suplente: Ricardo Vasconcelos Lopes CPF: 017.797.443-58

Ass: Ricardo Vasconcelos Lopes

**8. Representantes do Poder Público Municipal- Secretaria Municipal de Educação ou Órgão Educacional Equivalente.**

Titular: Teresinha Gomes Neta, CPF: 274.231.403-25.

Ass: \_\_\_\_\_

Suplente: Gabriely Cavalcante Duarte

Ass: \_\_\_\_\_

**9. Representantes do Conselho Tutelar**

Titular: Maria Simone de Oliveira Gomes, CPF: 036.887.013-80.

Ass: Maria Simone de Oliveira Gomes

Suplente: João da Cruz Gomes da Silva, CPF: 797.545.113-49.

**10. Representantes do Conselho Municipal de Educação**

Titular: Aleksandra Sousa de Oliveira Marques

Ass: \_\_\_\_\_

Suplente: Francisco Daniel Macedo Costa CPF: 015.817.803-38

Ass: Francisco Daniel Macedo Costa



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Referência: SETEMBRO DE 2017

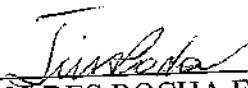
Entidade: **FUNDEB**

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

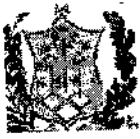
Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB FUNDEB (UG:5)

Página 1 de 6

		Setembro				Página 1 de 6	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
			469.888,26	623.401,00	679.302,92	413.986,34	
10000000	05 ATIVO				679.302,92	178.517,76	
11000000	05 ATIVO CIRCULANTE		234.419,68	623.401,00	659.716,86	250,86	
11100000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		57.240,23	602.727,49	659.716,86	250,86	
11110000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		57.240,23	602.727,49	659.716,86	250,86	
11111000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		57.240,23	602.727,49	659.716,86	250,86	
11112000	(2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	552.396,06	552.396,06	0,00 D	
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEB 40% - 15.789-9)		0,00	552.396,06	552.396,06	0,00	
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.013-2 (FUNDEB 60% - 22.013-2)		0,00			0,00	
11115000	05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		57.240,23	50.331,43	107.320,80	250,86	
11115099	(2) 05 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	57.240,23	50.331,43	107.320,80	250,86 D	
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (APLICACAO FUNDEB 40% - 15.789-9)		57.240,23	50.331,43	107.320,80	250,86	
11300000	05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		177.179,45	1.087,45	0,00	178.266,90	
13800000	05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		177.179,45	1.087,45	0,00	178.266,90	
11381000	05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		177.179,45	1.087,45	0,00	6.833,33 D	
11381080	(3) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.745,88	1.087,45	0,00	3.322,42	
	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		3.136,00	186,42	0,00	2.796,30	
	JUAZEIRO-PREV- SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		2.112,76	683,54	0,00	714,61	
	JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153		497,12	217,49	0,00	171.433,57 D	
11381280	(3) 05 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120	P P	171.433,57	0,00	0,00	171.433,57	
11500000	05 ESTOQUES		0,00	19.586,06	19.586,06	0,00	
11560000	05 ALMOXARIFADO		0,00	19.586,06	19.586,06	0,00	
11561000	05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.586,06	19.586,06	0,00 D	
11561010	(21)05 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D	
11561020	(21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D	
11561030	(21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D	
11561040	(21)05 AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	235.468,58	
12000000	05 ATIVO NÃO CIRCULANTE		235.468,58	0,00	0,00	235.468,58	
12300000	05 IMOBILIZADO		38.753,35	0,00	0,00	38.753,35	
12310000	05 BENS MÓVEIS		38.753,35	0,00	0,00	38.753,35	
12311000	05 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		28.081,65	0,00	0,00	28.081,65	
12311010	05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.885,00	0,00	0,00	1.885,00 D	
12311012	(21)05 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	26.196,65	0,00	0,00	26.196,65 D	
12311019	(21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
12311020	05 BENS DE INFORMÁTICA		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D	
12311021	(21)05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	
12311040	05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D	
123110402	(21)05 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70	
12311990	05 DEMAIS BENS MÓVEIS		3.191,70	0,00	0,00	3.191,70 D	
12311999	(21)05 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23	
12320000	05 BENS IMÓVEIS		196.715,23	0,00	0,00	196.715,23	
12321000	05 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		196.715,23	0,00	0,00	196.715,23	
12321990	05 DEMAIS BENS IMÓVEIS		196.715,23	0,00	0,00	196.715,23 D	
12321999	(21)05 OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23	
20000000	05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(503.784,48)	501.006,83	711.158,93	(713.936,58)	
21000000	05 PASSIVO CIRCULANTE		(144.221,71)	501.006,83	711.158,93	(354.373,81)	
21100000	05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(26.617,51)	446.817,30	593.964,90	(173.765,11)	
21110000	05 PESSOAL A PAGAR		(17.106,94)	446.817,30	593.964,90	(164.254,54)	
21111000	05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(17.106,94)	446.817,30	593.964,90	(164.254,54)	
21111010	05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		(16.169,73)	445.880,09	593.964,90	(164.254,54) C	
21111011	(20)05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(937,21)	937,21	0,00	0,00 C	
21111012	(20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
21111012	(20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
21111050	05 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00 C	
211110503	(21)05 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
211110503	(21)05 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
21140000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B FUNDEB (UG:5)

Página 2 de 6

		Setembro					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
			(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)	
211410000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		0,00				
	18418747000120						
211419800	(3) 05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)	C
	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		(9.510,57)				
	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		0,00				
	18418747000120						
211420000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	
211420100	05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	C
211420101	(20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	05 INSS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
11430101	(20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		(11.591,03)	28.462,21	23.064,91	(6.193,73)	
213000000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(11.591,03)	28.462,21	23.064,91	(6.193,73)	
213100000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(11.591,03)	28.462,21	23.064,91	(6.193,73)	
213110000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(11.591,03)	28.462,21	23.064,91	(6.193,73)	C
213110100	05 FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(11.591,03)	28.462,21	23.064,91	(6.193,73)	C
213110101	(3) 05 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00			0,00	
	Adelino Quaresma de Amorim Neto COD:477 TP:2 00867498362		0,00	0,00	1.523,73	(1.523,73)	
	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		0,00			0,00	
	Aluizio Soares de Lira COD:505 TP:1 18342197000102		0,00			0,00	
	ANDERSON MILANEZ GOMES COD:520 TP:1 18258824000121		0,00			0,00	
	ANDREZA RODRIGUES DA SILVA COD:519 TP:1 19413905000108		0,00			0,00	
	Antonio Arnor de Quadros Vieira COD:504 TP:1 18373946000169		0,00			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		0,00			0,00	
	BARTOLOMEU MOURA BRITO COD:1218 TP:2 73747971334		0,00			0,00	
	BB SEGUROS COD:681 TP:1 91356570000181		0,00			0,00	
	BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:1047 TP:2 02623761302		0,00			0,00	
	Cícero de Oliveira Castro COD:103 TP:2 32028091304		0,00			0,00	
	Cleber Magalhães Alaide COD:551 TP:2 00879862300		0,00			0,00	
	CONTATO ASSESSORIA CAPAC. PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124		0,00	695,12	695,12	0,00	
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:86 TP:1 06535926000168		0,00			(3.070,00)	
	Deusdete Azarias de Sousa COD:556 TP:2 55183220387		(3.070,00)			0,00	
	E P SARAIVA ME COD:1004 TP:1 02967964000139		0,00	0,00	600,00	(600,00)	
	EDILSON VIEIRA ROCHA COD:335 TP:1 18578859000148		0,00			0,00	
	EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:755 TP:2 03365596313		0,00			0,00	
	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840749000189		(2.759,03)	2.759,03	0,00	0,00	
	ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:1215 TP:2 05465880856		0,00			0,00	
	FRANCISCO ALVES DE SOUZA COD:1248 TP:2 27381820382		0,00			0,00	
	FRANCISCO DE ASSIS COSME COD:797 TP:1 11600491006088		0,00			0,00	
	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME COD:579 TP:1 06986913000296		(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00	
	Francisco Vieira da Silva COD:511 TP:1 18282586000190		0,00			0,00	
	GERMÃO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO COD:1293 TP:2 05114541390		(385,00)	385,00	0,00	0,00	
	HANS KELSEN MENDES SILVA COD:1216 TP:2 96404582368		0,00			0,00	
	Idebrando Siqueira dos Santos COD:576 TP:2 71053980353		0,00			0,00	
	Irismar Rejane Pereira Gomes COD:509 TP:1 19414624000183		0,00			0,00	
	Ismael Alves Silva COD:674 TP:2 20784953368		0,00			0,00	
	J D DE CARVALHO COD:287 TP:1 6333627000174		0,00			0,00	
	J G DE SAOUSA GRAFISCA E EDITORA COD:114 TP:1 11717623600104		0,00			0,00	
	J L DO MONTE FILHO ME COD:1208 TP:1 69623692000120		0,00			0,00	
	JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE COD:829 TP:2 01699316333		(2.150,00)	2.150,00	0,00	0,00	
	JELTA TRUCK LTDA COD:110 TP:1 01635764000116		0,00			0,00	
	João da Cruz de Sousa COD:408 TP:2 73826367331		0,00			(500,00)	
	JONAS GOMES PEREIRA COD:1356 TP:2 60365898325		(500,00)			0,00	
	Jonas Gomes Pereira COD:506 TP:1 19474361000106		0,00			0,00	
	JORGE MOISES CADDADH COD:1246 TP:2 20070985391		0,00			0,00	
	Jose Garcia da Silva COD:552 TP:2 81392524334		0,00			0,00	
	JOSE ORLANDO SOARES COD:1012 TP:2 33800928353		0,00			0,00	
	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA COD:518 TP:1 18341769000139		0,00			0,00	
	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A COD:1286 TP:1 04185877000660		0,00			0,00	
	Marcilio Gomes da Silva COD:508 TP:1 19366959000173		0,00			0,00	
	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173		(627,00)	627,00	0,00	0,00	
	MARIA DE FATIMA SOARES PINHO COD:1217 TP:2 30610427334		0,00			0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB FUNDEB (UG:5)

Página 3 de 6

		Setembro				PÁGINA 3 DE 6	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
			0,00				0,00
	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:431 TP:1 1087622000168		0,00				0,00
	N. P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO COD:196 TP:1 17569159000124		0,00				0,00
	NATAN BARBOSA DE SEPILVIDA - ARMAZEM COD:1051 TP:1 05903103000185		0,00				0,00
	NEWLAND VEICULOS COD:1006 TP:1 41597303001273		0,00				0,00
	Nelson Pinheiro Soares COD:201 TP:1 17658357000164		0,00				0,00
	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME COD:184 TP:1 14145182000101		0,00				0,00
	Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:2 00873877357		(500,00)				(500,00)
	Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83661433334		(300,00)	300,00	0,00		0,00
	POSTO SANTA RITA LTDA COD:757 TP:1 14816603000170		0,00				0,00
	Rafael dos Santos Mano COD:510 TP:1 18342064000136		0,00				0,00
	Raimundo Pereira Macedo Milanez COD:507 TP:1 18342423000155		0,00	16.762,06	16.762,06		0,00
	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME COD:527 TP:1 14599945000186		0,00	660,00	660,00		0,00
	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME COD:147 TP:1 10595159000150		0,00				0,00
	TARCISO M VISQUEIRA COD:1058 TP:1 23819033000163		0,00				0,00
	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1252 TP:1 02271910000134		0,00				0,00
	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 18421658000132		0,00				0,00
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(106.013,17)	25.727,32	94.129,12		(174.414,97)
21800000	05 VALORES RESTITUÍVEIS		(104.863,17)	25.677,32	94.029,12		(173.214,97)
218810000	05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(104.863,17)	25.677,32	94.029,12		(173.214,97)
218810100	05 CONSIGNAÇÕES		(104.863,17)	25.677,32	94.029,12		(173.214,97)
218810101	(20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F		(77.648,39)	322,74	40.162,43		(37.559,40) C
218810102	(20)05 INSS P F		(33.328,53)	0,00	4.230,87		(29.097,66) C
218810104	(20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F		(16.638,20)	18,45	3.698,84		(12.957,91) C
218810108	(20)05 ISS P F		(60,98)	150,75	141,75		(59,98) C
218810110	(20)05 PENSÃO ALIMENTICIA P F		0,00	291,46	582,92		(291,46) C
218810113	(3) 05 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE P F		(2.230,21)	1.885,59	6.935,66		(7.280,28) C
	BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		(5.501,90)	0,00	6.935,66		(13.437,56) C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		4.271,69				4.271,69
	SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214 TP:3 1214						
218810115	(3) 05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F		25.043,14	23.008,33	38.276,65		60.403,68 C
	BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		53.289,12	7.114,56	0,00		206,93
	BRADÉSCO S/A COD:1063 TP:1 60746948000112		1.393,44	1.069,49	2.256,00		10.069,67
	CADIA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		17.909,64	14.824,28	22.664,25		177,19
	ELDO SOARES DE SOUSA COD:1349 TP:2 44689055300		177,19	0,00	13.356,40		(61.082,85) C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(47.726,25)				(1.200,00)
218900000	05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(1.150,00)	50,00	100,00		(1.200,00)
218910000	05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(1.150,00)	50,00	100,00		(1.200,00)
218910200	(3) 05 DIARIAS A PAGAR P F		(1.150,00)	50,00	100,00		(1.200,00) C
	Abimael Pereira de Sousa COD:183 TP:2 60025942301		0,00				0,00
	ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:835 TP:2 83694838368		0,00				0,00
	Antonia Ineida Alves de Oliveira COD:129 TP:2 91768330387		(200,00)				(200,00)
	AURICÉLIA SOARES DE SOUSA COD:1076 TP:2 98476556349		0,00				0,00
	Cezar Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 73098744391		(250,00)	0,00	100,00		(350,00)
	Erisângela Pereira de Oliveira COD:118 TP:2 83195327368		0,00				0,00
	FABIANA MARIA PEREIRA COD:1064 TP:2 02148705372		0,00				(300,00)
	Jrisdalva Soares Rocha e Silva COD:41 TP:2 04804279334		(300,00)				(150,00)
	LUISA DE OLIVEIRA GOMES COD:765 TP:2 16631693810		(150,00)				(200,00)
	Maura Olivani Melo de Araújo COD:816 TP:2 00255019335		(200,00)				0,00
	Sandra Verônica Macedo Lopes COD:327 TP:2 92005705349		0,00				0,00
	SILVANA DA CRUZ COSTA COD:1378 TP:2 06308655317		(50,00)	50,00	0,00		0,00
	Vilma Maria Pereira Lopes COD:341 TP:2 98717146372		0,00				0,00
230000000	05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(359.562,77)	0,00	0,00		(359.562,77)
231000000	05 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(305.189,71)	0,00	0,00		(305.189,71)
231100000	05 PATRIMÔNIO SOCIAL		(305.189,71)	0,00	0,00		(305.189,71)
231110000	(21)05 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P P		(305.189,71)	0,00	0,00		(305.189,71) C
237000000	05 RESULTADOS ACUMULADOS		(54.373,06)	0,00	0,00		(54.373,06)
237100000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(54.373,06)	0,00	0,00		(54.373,06)
237110000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		(54.373,06)	0,00	0,00		(54.373,06)
237110100	(21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P		0,00	0,00	0,00		0,00 X
237110200	(21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P		(54.373,06)	0,00	0,00		(54.373,06) X
300000000	05 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.744.723,71	617.129,81	0,00		3.361.853,52
310000000	05 PESSOAL E ENCARGOS		2.477.874,89	593.964,90	0,00		3.071.839,79
311000000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.223.361,70	593.964,90	0,00		2.817.326,60
311100000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.615.535,30	427.566,00	0,00		2.043.101,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB FUNDEB (UG:5)

Página 4 de 6

			Setembro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
								2.043.101,30
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.615.535,30	427.566,00	0,00		2.043.101,30
31110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.615.535,30	427.566,00	0,00		1.989.915,89 D
31110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.562.349,89	0,00	0,00		53.185,41 D
31110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	607.826,40	166.398,90	0,00		774.225,30
31120000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	607.826,40	166.398,90	0,00		774.225,30
31121000	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	550.296,64	166.398,90	0,00		716.695,54
31121010	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	542.368,13	166.398,90	0,00		708.767,03 D
31121011	(21)05	13. SALARIO	P -	7.928,51	0,00	0,00		7.928,51 D
31121012	(21)05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	268,98	0,00	0,00		268,98 D
31121020	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	268,98	0,00	0,00		532,08 D
31121029	(21)05	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	532,08	0,00	0,00		56.728,70
31121030	(21)05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	56.728,70	0,00	0,00		12.029,50 D
31121040	05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.029,50	0,00	0,00		44.699,20 D
31121041	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	44.699,20	0,00	0,00		254.513,19
31121049	(21)05	ENCARGOS PATRONAIS	-	254.513,19	0,00	0,00		105.834,08
31200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	105.834,08	0,00	0,00		105.834,08
31210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	105.834,08	0,00	0,00		105.834,08 D
31212000	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	105.834,08	0,00	0,00		148.679,11
31212010	(21)05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	148.679,11	0,00	0,00		35.932,46
31220000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.932,46	0,00	0,00		35.932,46 D
31221000	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	35.932,46	0,00	0,00		112.746,65
31221010	(21)05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	112.746,65	0,00	0,00		289.737,06
31223010	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	112.746,65	0,00	0,00		266.572,15
33000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	266.572,15	23.164,91	0,00		141.690,74
33100000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	122.104,68	19.586,06	0,00		141.690,74
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	122.104,68	19.586,06	0,00		141.690,74
33111000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	122.104,68	16.762,06	0,00		106.442,94 D
33111010	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	89.680,88	0,00	0,00		3.965,00 D
33111030	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.965,00	0,00	0,00		2.000,00 D
33111060	(21)05	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.000,00	0,00	0,00		416,25 D
33111160	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	416,25	0,00	0,00		3.659,50 D
33111220	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.659,50	0,00	0,00		4.527,05 D
33111240	(21)05	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.527,05	0,00	0,00		800,00 D
33111260	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	800,00	0,00	0,00		19.590,00 D
33111390	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	16.766,00	2.824,00	0,00		290,00 D
33111420	(21)05	FERRAMENTAS	P -	290,00	0,00	0,00		148.046,32
33200000	05	SERVIÇOS	-	144.467,47	3.578,85	0,00		4.700,00
33210000	05	DIÁRIAS	-	4.600,00	100,00	0,00		4.700,00
33211000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.600,00	100,00	0,00		4.700,00 D
33211010	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.600,00	100,00	0,00		30.208,00
33220000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	30.208,00	0,00	0,00		30.208,00
33221000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	30.208,00	0,00	0,00		4.125,00 D
33221060	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.125,00	0,00	0,00		1.850,00 D
33221080	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.850,00	0,00	0,00		8.606,00 D
33221110	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.606,00	0,00	0,00		2.900,00 D
33221210	(21)05	LOCACOES	P -	2.900,00	0,00	0,00		12.027,00 D
33221260	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.027,00	0,00	0,00		700,00 D
33221300	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	700,00	0,00	0,00		113.138,32
33230000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	109.659,47	3.478,85	0,00		113.138,32
33231000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	109.659,47	3.478,85	0,00		1.040,00 D
33231040	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	380,00	660,00	0,00		12.652,56 D
33231060	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.052,56	600,00	0,00		20.104,90 D
33231070	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.565,60	538,30	0,00		29.882,56 D
33231080	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	28.358,83	1.523,73	0,00		627,00 D
33231090	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	627,00	0,00	0,00		790,00 D
33231100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	790,00	0,00	0,00		32.981,40 D
33231120	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	32.981,40	0,00	0,00		156,82 D
33231140	(21)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	156,82	0,00		2.431,41 D
33231290	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	2.431,41	0,00	0,00		1.521,67 D
33231320	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.521,67	0,00	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B FUNDEB (UG:5)

Página 5 de 6

		Setembro					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
					0,00	2.500,00 D	
332314100	(21)05		2.500,00	0,00	0,00	5.950,00 D	
332314600	(21)05		5.950,00	0,00	0,00	2.500,00 D	
332315100	(21)05		2.500,00	0,00	0,00	276,67	
340000000	05		276,67	0,00	0,00	276,67	
342000000	05		276,67	0,00	0,00	276,67	
342300000	05		276,67	0,00	0,00	276,67	
342310000	05		276,67	0,00	0,00	276,67	
342310300	05		276,67	0,00	0,00	276,67 D	
342310302	(21)05		276,67	0,00	0,00	276,67 D	
400000000	05		(2.710.827,49)	0,00	351.075,79	(3.061.903,28)	
440000000	05		(3.805,44)	0,00	29,65	(3.835,09)	
450000000	05		(3.805,44)	0,00	29,65	(3.835,09)	
445100000	05		(3.805,44)	0,00	29,65	(3.835,09) C	
445110000	(21)05		(3.805,44)	0,00	29,65	(3.835,09) C	
450000000	05		(2.707.022,05)	0,00	351.046,14	(3.058.068,19)	
445100000	05		(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)	
445110000	(21)05		(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)	
450000000	05		(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)	
445100000	05		(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)	
445110000	(21)05		(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)	
450000000	05		(2.523.935,35)	0,00	351.046,14	(2.874.981,49)	
445100000	05		(2.523.935,35)	0,00	351.046,14	(2.874.981,49)	
445110000	(21)05		(568.915,59)	0,00	125.415,90	(694.331,49) C	
450000000	05		(1.955.019,76)	0,00	225.630,24	(2.180.650,00) C	
445100000	05		12.354.657,51	1.017.129,81	300.000,00	13.071.787,32	
445110000	(21)05		12.354.657,51	1.017.129,81	300.000,00	13.071.787,32	
500000000	05		4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00	
520000000	05		4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00	
521000000	05		4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00	
521100000	(6) 05		8.028.017,51	1.017.129,81	300.000,00	8.745.147,32	
522000000	05		5.195.640,00	400.000,00	300.000,00	5.295.640,00	
522100000	05		4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00	
522110000	05		4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D	
522110100	(7) 05		880.000,00	200.000,00	0,00	1.080.000,00 D	
522120000	05		880.000,00	200.000,00	0,00	1.080.000,00 D	
522120100	(8) 05		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
522130000	05		880.000,00	200.000,00	0,00	1.080.000,00 D	
522130300	(8) 05		(880.000,00)	0,00	200.000,00	(1.080.000,00) X	
522139900	(21)05		(11.000,00)	0,00	100.000,00	(111.000,00)	
522190000	05		(11.000,00)	0,00	100.000,00	(111.000,00) C	
522190400	(8) 05		2.832.377,51	617.129,81	0,00	3.449.507,32	
522900000	05		2.832.377,51	617.129,81	0,00	3.449.507,32	
522920000	05		2.832.377,51	617.129,81	0,00	3.449.507,32	
522920100	05		2.832.377,51	617.129,81	0,00	3.449.507,32 D	
522920101	(9) 05		(300,00)	0,00	0,00	(300,00) C	
522920103	(10)05		(12.354.657,51)	3.253.124,24	3.970.254,05	(13.071.787,32)	
600000000	05		12.354.657,51	3.253.124,24	3.970.254,05	(13.071.787,32)	
620000000	05		4.326.640,00	351.075,79	351.075,79	4.326.640,00	
621000000	05		(1.798.899,21)	351.075,79	0,00	(1.447.823,42) X	
621100000	(5) 05		(2.527.740,79)	0,00	351.075,79	(2.878.816,58) C	
621200000	(6) 05		(8.028.017,51)	2.902.048,45	3.619.178,26	(8.745.147,32)	
622000000	05		5.195.640,00	1.809.589,13	1.909.589,13	5.295.640,00	
622100000	05		(2.363.262,49)	717.129,81	200.000,00	(1.846.132,68) X	
622110000	(7) 05		(2.832.377,51)	1.092.459,32	1.709.589,13	(3.449.507,32)	
622130000	05		(87.653,80)	617.129,81	617.129,81	(87.653,80) C	
622130100	(9) 05		0,00	0,00	0,00	0,00 C	
622130200	(17)05		(39.358,54)	475.329,51	617.129,81	(181.158,84) C	
622130300	(11)05		(2.705.365,17)	0,00	475.329,51	(3.180.694,68) C	
622130400	(12)05		(2.832.377,51)	1.092.459,32	1.709.589,13	(3.449.507,32)	
622900000	05						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B FUNDEB (UG:5)

Página 6 de 6

		Setembro					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622920000	05		(2.832.377,51)	1.092.459,32	1.709.589,13	(3.449.507,32)	
622920100	05		(2.832.377,51)	1.092.459,32	1.709.589,13	(3.449.507,32)	
622920101	(9) 05		(87.953,80)	617.129,81	617.129,81	(87.953,80) C	
622920102	(17) 05		0,00	0,00	0,00	0,00 C	
622920103	(11) 05		(39.358,54)	475.329,51	617.129,81	(181.158,84) C	
622920104	(12) 05		(2.705.365,17)	0,00	475.329,51	(3.180.694,68) C	
622920105	(10) 05		300,00	0,00	0,00	300,00 D	
700000000	05		3.169.485,63	445.104,91	0,00	3.614.590,54	
720000000	05		3.169.485,63	445.104,91	0,00	3.614.590,54	
721000000	05		3.169.485,63	445.104,91	0,00	3.614.590,54	
721100000	05		3.169.485,63	445.104,91	0,00	3.614.590,54	
721110000	(1) 05		43.223,70	0,00	0,00	43.223,70 D	
721120000	(1) 05		2.710.827,49	351.075,79	0,00	3.061.903,28 D	
721130000	(21) 05		415.434,44	94.029,12	0,00	509.463,56 D	
800000000	05		(3.169.485,63)	1.893.976,48	2.339.081,39	(3.614.590,54)	
820000000	05		(3.169.485,63)	1.893.976,48	2.339.081,39	(3.614.590,54)	
821000000	05		(3.169.485,63)	1.893.976,48	2.339.081,39	(3.614.590,54)	
821100000	05		168.889,40	774.752,39	508.698,37	434.943,42	
821110000	05		168.889,40	774.752,39	508.698,37	434.943,42 C	
821110100	(1) 05		(87.653,80)	617.129,81	617.129,81	(87.653,80) C	
821120000	05		(87.653,80)	617.129,81	617.129,81	(87.653,80) C	
821120100	(1) 05		0,00	0,00	0,00	0,00 C	
821120200	(1) 05		(138.475,83)	502.094,28	711.158,93	(347.540,48)	
821130000	05		(39.358,54)	475.329,51	617.129,81	(181.158,84) C	
821130100	(1) 05		(99.117,29)	26.764,77	94.029,12	(166.381,64) C	
821140000	(1) 05		(3.112.245,40)	0,00	502.094,28	(3.614.339,68) C	
			0,00	8.350.873,08	8.350.873,08	0,00	

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

048.042.793-34

R.A CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR

04.417.667/0001-45

**FUNDEB**

06.075.960/0001-05

Exercício: 2017

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>351.075,79</b>	<b>2.878.816,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>617.129,81</b>	<b>3.449.507,32</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>351.075,79</b>	<b>2.878.816,58</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	29,65	3.835,09	04 Administração		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	351.046,14	2.874.981,49	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>244.956,22</b>	<b>2.065.768,11</b>	08 Assistência Social		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	150.927,10	1.373.217,85	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde	617.129,81	3.449.507,32
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>94.029,12</b>	<b>609.463,56</b>	12 Educação		
9051 ISS - FUNDEB	141,75	1.238,68	13 Cultura		
9052 IRRF - FUNDEB	3.698,84	20.774,14	15 Urbanismo		
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.935,66	14.594,65	16 Habitação		
9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	13.356,40	62.689,31	17 Saneamento		
9055 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	582,92	2.602,45	18 Gestão Ambiental		
9056 INSS - FUNDEB	4.230,87	47.708,09	20 Agricultura		
9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	40.162,43	210.394,34	24 Comunicações		
9082 EMPRESTIMO CEF	22.664,25	137.459,83	25 Energia		
9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	2.256,00	12.002,07	26 Transporte		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>183.086,70</b>	27 Desporto e Lazer		
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		183.086,70	28 Encargos Especiais		
<b>Total -&gt;</b>	<b>596.032,01</b>	<b>4.944.584,69</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>57.240,23</b>	<b>43.223,70</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.891,57</b>	<b>1.638.050,21</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.240,23	43.223,70	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	9.126,80	1.104.405,21
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>57.240,23</b>	<b>43.223,70</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>653.272,24</b>	<b>4.987.808,39</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.087,45</b>	<b>6.833,33</b>
			9058 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.087,45	6.833,33
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>25.677,32</b>	<b>426.811,67</b>
			9061 ISS - FUNDEB	150,75	1.185,90
			9052 IRRF - FUNDEB	18,45	455,55
			9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.885,59	7.314,37
			9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	23.008,33	129.597,14
			9055 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	291,46	2.310,99
			9056 INSS - FUNDEB		33.857,27
			9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	322,74	159.761,56
			9082 EMPRESTIMO CEF		85.367,03
			9083 EMPRESTIMOS BRADESCO		6.961,86
			<b>Total -&gt;</b>	<b>653.021,38</b>	<b>4.987.557,53</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>250,86</b>	<b>250,86</b>
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250,86	250,86
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>250,86</b>	<b>250,86</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>653.272,24</b>	<b>4.987.808,39</b>

*IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA*  
**IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA**  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**RA CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC - 493-0  
 528.766.683-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

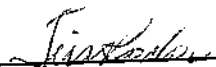
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Setembro de 2017

Entidade: F U N D E B

Classificação Orçamentária		Receita Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		Até o Mes	Até o Mes	Para Mais (*)	Para Menos (**)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.326.640,00	351.075,79	2.878.816,58	0,00	1.447.823,42
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	29,65	3.835,09	0,00	16.164,91
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	29,65	3.835,09	0,00	16.164,91
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.000,00	29,65	3.835,09	0,00	16.164,91
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	20.000,00	29,65	3.835,09	0,00	16.164,91
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANC&R REC	20.000,00	29,65	3.835,09	0,00	16.164,91
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.306.640,00	351.046,14	2.874.981,49	0,00	1.431.658,51
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.306.640,00	351.046,14	2.874.981,49	0,00	1.431.658,51
1740.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.306.640,00	351.046,14	2.874.981,49	0,00	1.431.658,51
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	3.550.000,00	225.630,24	2.180.650,00	0,00	1.369.350,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA	756.640,00	125.415,90	694.331,49	0,00	62.308,51
Totais		4.326.640,00	351.075,79	2.878.816,58	0,00	1.447.823,42

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

R.A CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDEB

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	Referência : Setembro de 2017
020302		

PP - Número	Síntese - Programa Funcional	Projeto Atividades	Elemento de Despesa	Total do Créditos Disponíveis	Suplementar - Anulação ou Ampliação	Despesa Autorizada		Saldo em Arreios - Disponíveis		Despesa Pago		Saldo em Arreios - Restos a Pagar
						No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
12	361	0030	3.1.90.04.00	435.000,00	0,00	0,00	4.137,84	0,00	4.137,84	0,00	4.137,84	0,00
12	361	0030	3.1.90.11.00	2.065.000,00	0,00	0,00	1.836.272,35	0,00	1.796.288,87	330.177,71	1.767.339,87	68.932,48
12	361	0030	3.1.90.13.00	350.000,00	0,00	0,00	156.757,34	0,00	156.757,34	0,00	154.466,15	2.291,19
12	361	0030	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	3.1.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	532,08	0,00	532,08	0,00	532,08	0,00
12	361	0030	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	3.1.90.94.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	1.555,77	0,00	1.555,77	1.555,77	1.555,77	0,00
12	365	0035	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	3.1.90.13.00	61.080,00	0,00	0,00	13.936,47	0,00	13.936,47	0,00	13.936,47	0,00
12	366	0033	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	268,98	0,00	268,98	0,00	268,98	0,00
12	366	0033	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	3.1.90.16.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	3.1.90.92.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	3.1.90.92.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.968.000,00	0,00	0,00	10.160,35	0,00	9.968,35	359.126,71	9.609.231,16	71.233,65

**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

Unidade Orçamentária		Referência :
EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		Referência : Setembro de 2017

Código	Programa Função	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemento	Despesa empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa empenhada		Saldo em Empenho ou Restos a Pagar
						Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes		Até o Mes	Até o Mes	
12	0030	1201	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	1201	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
12	0030	1207	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	95.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	1207	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	5.347,00	0,00	0,00	25.653,00	0,00	0,00	5.347,00	0,00
12	0030	1207	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	50.268,70	0,00	0,00	59.731,30	0,00	0,00	50.268,70	0,00
12	0030	2203	3.1.90.04.00	257.000,00	0,00	52.590,86	0,00	0,00	204.409,14	0,00	0,00	52.590,86	0,00
12	0030	2203	3.1.90.11.00	815.000,00	200.000,00	1.009.622,52	234.838,19	0,00	5.377,48	115.083,82	0,00	826.646,66	182.975,86
12	0030	2203	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00	76.472,59	0,00	0,00	63.527,41	0,00	0,00	69.253,21	7.219,38
12	0030	2203	3.1.90.16.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	2203	3.1.90.92.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	2203	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
12	0030	2203	3.3.90.30.00	155.000,00	0,00	137.610,74	19.586,06	0,00	17.389,26	20.886,06	0,00	137.610,74	0,00
12	0030	2203	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	25.161,00	3.478,85	0,00	84.353,71	4.741,15	0,00	20.791,00	4.070,00
12	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	55.646,29	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	53.522,56	2.123,73
12	0030	2203	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	2203	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	2203	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	1261	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	1261	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2263	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2263	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2263	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2263	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2263	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2263	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2263	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2263	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2263	3.3.90.39.00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2263	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2263	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0033	2258	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	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: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Setembro de 2017

Projeto de Fomento	Sub-Programa Fomento	Programa Atividades	Projeto Atividades	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Inadimplida		Despesa em Pagamento		Saldo do Empenho em Reservas de Pagamento	
							No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		
12	366	0033	2258	3.1.90.11.00	203.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.90.13.00	51.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.733,21	0,00	7.346,79	0,00	0,00	7.346,79	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.90.15.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>7.346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DA UNIDADE:		27.303,40	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	7.346,79	0,00	0,00	7.346,79	0,00	0,00
-------------------	--	-----------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

R.A CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

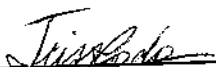
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: F U N D E B

Referência : Setembro de 2017

Nº de Oper	Data	Histórico	Dou de Sistematização	Débito	Credito	Saldo final
		Saldo Anterior				
		Saldo Semestre				

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR  
 064.359.153-26

Nenhum Dado Encontrado

**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 : Setembro de 2017

Entidade: F U N D E B

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nº do Credor
901001	01/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.47	330,00	330,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901002	01/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.47	330,00	330,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
901003	01/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	50.436,44	50.436,44	0,00	ANTONIA BERENICE GOMES BARRIOS E OUTROS
901004	01/09/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	132.247,16	132.247,16	0,00	Ademar Galdino de Oliveira e outros
901005	01/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	16.066,25	16.066,25	862,04	Antonia Maria Sotero
901006	01/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	10.563,70	10.563,70	0,00	KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS E OUTROS
908001	08/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	2.523,90	2.523,90	0,00	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
908002	08/09/2017	02.03.02	12	2203	3.1.90.11.01	6.602,16	6.602,16	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
908003	08/09/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	30.242,76	30.242,76	0,00	FRANCISCA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
908004	08/09/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	36.121,66	36.121,66	0,00	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
913001	13/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	16.762,06	16.762,06	600,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
915001	15/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
927001	27/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.39	2.824,00	2.824,00	0,00	IS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
928001	28/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.79	156,82	156,82	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
928002	28/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.79	67,84	67,84	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
928003	28/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.79	156,82	156,82	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
928004	28/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.79	156,82	156,82	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
929001	29/09/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	131.566,13	131.566,13	0,00	Ademar Galdino de Oliveira e outros
929002	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	9.804,28	9.804,28	0,00	JOAQUIM BISERRA LIMA E OUTROS
929003	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	10.462,78	10.462,78	0,00	MARIA CELMA DA SILVA E OUTROS
929004	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	8.624,31	8.624,31	0,00	MARIA NOELIA ALVES DA SILVA E OUTROS
929005	29/09/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	28.949,00	28.949,00	46.078,10	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
929006	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	46.078,10	46.078,10	46.078,10	Adelia Macedo Damasceno e outros
929007	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	28.676,95	28.676,95	28.676,95	Anne Kelly Gumes de Oliveira e outros
929008	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	2.436,20	2.436,20	2.436,20	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
929009	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	35.612,98	35.612,98	35.612,98	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
929010	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	6.088,10	6.088,10	6.088,10	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
929011	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.44	1.523,73	1.523,73	1.523,73	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
929012	29/09/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00	100,00	100,00	Cezar Rodrigues da Silva

# 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 : Setembro de 2017

Entidade: F U N D E B

Nº do Empenho	Data do Empenho	União Gov. Estado	Município	Proj/Ativ.	Elementos Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	617.293,81	466.202,71	150.971,10	

  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

\_\_\_\_\_  
**R.A CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Setembro de 2017

Entidade: F U N D E B

N.º de Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	N.º do Documento	Credor
802001	02/08/2017	235,00	0,00	11/09/2017	157899		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
802002	02/08/2017	392,00	0,00	11/09/2017	157899		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
803001	03/08/2017	365,75	19,25	11/09/2017	157899	DESCONTO	GERMANO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO
803001	03/08/2017	19,25	0,00	11/09/2017	157899	DESCONTO	GERMANO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO
803002	03/08/2017	2.024,05	125,95	12/09/2017	157899	DESCONTO	JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE
803002	03/08/2017	125,95	0,00	12/09/2017	157899	DESCONTO	JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE
807001	07/08/2017	1.300,00	0,00	11/09/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME Paulo Cesar Oliveira Silva
814001	14/08/2017	285,00	15,00	11/09/2017	157899	DESCONTO	Paulo Cesar Oliveira Silva
814001	14/08/2017	15,00	0,00	11/09/2017	157899	DESCONTO	SILVANA DA CRUZ COSTA
824001	24/08/2017	50,00	0,00	28/09/2017	157899	DESCONTO	RAIMUNDA MARIA DE JESUS E OUTROS
824002	24/08/2017	513,41	105,15	27/09/2017	157899	DESCONTO	RAIMUNDA MARIA DE JESUS E OUTROS
824002	24/08/2017	105,15	0,00	27/09/2017	157899	DESCONTO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
831001	31/08/2017	2.759,03	103,09	20/09/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCO EDER PEREIRA LIMA E OUTROS
831002	31/08/2017	834,12	0,00	27/09/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCO EDER PEREIRA LIMA E OUTROS
831002	31/08/2017	103,09	0,00	27/09/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCO EDER PEREIRA LIMA E OUTROS
901001	01/09/2017	330,00	0,00	27/09/2017	157899	DESCONTO	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
901002	01/09/2017	330,00	0,00	27/09/2017	157899	DESCONTO	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
901003	01/09/2017	40.377,15	10.059,29	01/09/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
901003	01/09/2017	10.059,29	0,00	01/09/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
901004	01/09/2017	99.875,43	32.371,73	01/09/2017	157899	DESCONTO	Ademar Galdino de Oliveira e outros
901004	01/09/2017	32.371,73	0,00	01/09/2017	157899	DESCONTO	Ademar Galdino de Oliveira e outros
901005	01/09/2017	14.517,71	1.548,54	29/09/2017	157899	DESCONTO	Antonia Maria Sotero
901005	01/09/2017	1.548,54	0,00	29/09/2017	157899	DESCONTO	Antonia Maria Sotero
901006	01/09/2017	10.490,75	72,95	01/09/2017	157899	DESCONTO	KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS E OUTROS
901006	01/09/2017	72,95	0,00	01/09/2017	157899	DESCONTO	KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS E OUTROS
908001	08/09/2017	2.321,99	201,91	08/09/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
908001	08/09/2017	201,91	0,00	08/09/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
908002	08/09/2017	5.356,50	1.245,66	08/09/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
908002	08/09/2017	1.245,66	0,00	08/09/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
908003	08/09/2017	27.722,93	2.519,83	08/09/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
908003	08/09/2017	2.519,83	0,00	08/09/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
908004	08/09/2017	28.170,11	7.951,55	08/09/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
908004	08/09/2017	7.951,55	0,00	08/09/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA 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**

Referência : Setembro de 2017

**ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: F U N D E B**

Nº do Empenho	Data de Emissoão	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta a Pagar	Nº do Documento	Credor
913001	13/09/2017	13.500,00	0,00	21/09/2017	157899		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
913001	13/09/2017	3.262,06	0,00	26/09/2017	157899		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
927001	27/09/2017	2.824,00	0,00	27/09/2017	157899		IS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
928001	28/09/2017	156,82	0,00	28/09/2017	157899		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
928002	28/09/2017	67,84	0,00	28/09/2017	157899		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
928003	28/09/2017	156,82	0,00	28/09/2017	157899		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
928004	28/09/2017	156,82	0,00	28/09/2017	157899		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
928005	28/09/2017	156,82	0,00	28/09/2017	157899		Ademar Galdino de Oliveira e outros
929001	29/09/2017	98.866,96	32.699,17	29/09/2017	157899	DESCONTO	Ademar Galdino de Oliveira e outros
929001	29/09/2017	32.699,17	0,00	29/09/2017	157899	DESCONTO	JOAQUIM BISERRA LIMA E OUTROS
929002	29/09/2017	8.212,05	1.592,23	29/09/2017	157899	DESCONTO	JOAQUIM BISERRA LIMA E OUTROS
929002	29/09/2017	1.592,23	0,00	29/09/2017	157899	DESCONTO	JOAQUIM BISERRA LIMA E OUTROS
929003	29/09/2017	8.748,62	1.714,16	29/09/2017	157899	DESCONTO	MARIA CELMA DA SILVA E OUTROS
929003	29/09/2017	1.714,16	0,00	29/09/2017	157899	DESCONTO	MARIA CELMA DA SILVA E OUTROS
929004	29/09/2017	6.940,65	1.683,66	29/09/2017	157899	DESCONTO	MARIA NOELIA ALVES DA SILVA E OUTROS
929004	29/09/2017	1.683,66	0,00	29/09/2017	157899	DESCONTO	MARIA NOELIA ALVES DA SILVA E OUTROS
<b>Total Geral</b>		<b>91.820,12</b>	<b>34.291,36</b>				

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

**R.A CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	20.902,65 C	
01/09/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	62.707,95 C	
01/09/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	61,57 C	
01/09/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.495	39.972,21 D	
01/09/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.496	99.937,57 D	
01/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	902,06 D	
			104 0616 00180826379 FRANCISCA MARIA D			
01/09/2017		0000	00000 855 BB.CP Admin Supremo	70	57.139,67 C	0,00 C
05/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89,92 C	
05/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.897,50 C	
05/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.987,42 D	0,00 C
05/09/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	42,35 C	
06/09/2017		0000	14011 639 IPVA	350	2.748,80 C	
06/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.840,06 C	
06/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.631,21 D	0,00 C
06/09/2017		0000	14011 683 ITR	350	30,17 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.026,20 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.147,26 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	365,58 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.852,42 C	
08/09/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	18,64 C	
08/09/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.070	6.299,50 D	
08/09/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.071	48.427,04 D	
08/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.057,45 D	
			104 0616 05450876351 ANTONIA QUERCIA D			
08/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.057,45 D	
			104 4623 06858300392 BENEDITA DILANE P			
08/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	1.057,45 D	
			104 0616 02584977346 BRUNA APARECIDA P			
08/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	2.091,91 D	
			104 0616 00097649333 FRANCISCO DE ASSI			
08/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	1.268,57 D	
			104 0616 03473659304 LEIDIANA DA SILVA			
08/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	1.410,06 D	
			104 0616 78760909315 IRISDALVA MARIA D			
08/09/2017		0000	00000 855 BB-CP Admin Supremo	70	10.229,16 C	0,00 C
11/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	15,00 D	
			11/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
11/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	19,25 D	
			11/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
11/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.232	235,00 D	
			11/09 1758 25232-8 MARIA A C M 71			
11/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.232	392,00 D	
			11/09 1758 25232-8 MARIA A C M 71			
11/09/2017		1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.018.967	365,75 D	
			11/09 1758 510018967-X GERMANO CEZAR			
11/09/2017		1758	99015 470 Transferência on line	554.708.000.012.241	291,46 D	
			11/09 4708 12241-6 RYAN LENNART S			
11/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.088,52 D	
			104 0616 98037030300 MARIA DO DESTERRO			

11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 83661433334 PAULO CEZAR OLIVE	91.102	285,00 D
11/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.691,98 C 0,00 C
12/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.174,38 C
12/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	107,50 D
12/09/2017	1758	12/09 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P 99015 470 Transferência on line	551.758.000.015.170	1.300,00 D
12/09/2017	1758	12/09 1758 15170-X F PAULINO OLIV 99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.271	18,45 D
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3389 01899316333 JACKNILSON RAMOS	91.201	2.024,05 D
12/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	275,62 C 0,00 C
13/09/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	45,36 C
13/09/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.283,43 C
13/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.792,91 C
13/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.121,70 D 0,00 C
13/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.243,39 C
19/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	551.758.000.025.201	1.057,45 D
19/09/2017	1758	19/09 1758 25201-3 SILVANA DA CRU 13134,250.Folha de Pagamento	1.854	24.273,75 D
19/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.087,81 C 0,00 C
20/09/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	38,37 C
20/09/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.333,35 C
20/09/2017	0000	14011 683 ITR	350	21,87 C
20/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.057,59 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.725,72 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	964,14 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84,99 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.414,71 C
20/09/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,91 C
20/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.031.027.115	1.885,59 D
20/09/2017	1758	20/09 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D 99015 470 Transferência on line	551.758.031.027.115	7.114,56 D
20/09/2017	0000	20/09 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.387,74 D
20/09/2017	0000	104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	323,06 D
20/09/2017	0000	237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	11.113,48 D
20/09/2017	0000	104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.069,49 D
20/09/2017	0000	237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC 13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	2.759,03 D
20/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.993,70 D 0,00 C
21/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV	92.101	13.500,00 D
21/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 C 0,00 C
26/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.341,09 C
26/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV	92.601	3.262,06 D
26/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.079,03 D 0,00 C
27/09/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	47,55 C
27/09/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.258,41 C
27/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.023,29 C
27/09/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.530	843,12 D
27/09/2017	1758	27/09 1758 14530-0 FRANCISCO EDER 99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.247	513,41 D
27/09/2017	1758	27/09 1758 18247-8 RAIMUNDA MA JE 99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.459	330,00 D
27/09/2017	1758	27/09 1758 18459-4 SPASAT NET RYA 99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.459	330,00 D
27/09/2017	1758	27/09 1758 18459-4 SPASAT NET RYA 99015 470 Transferência on line	555.116.000.008.350	2.824,00 D
27/09/2017	1758	27/09 5116 6350-9 J S DISTRIBUID		

27/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.488,72 D	0,00 C
28/09/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.801	50,00 D	
		104 0616 06308655317 SILVANA DA CRUZ C			
28/09/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.802	156,82 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/09/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.803	67,84 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/09/2017	0000	13105.303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.804	156,82 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/09/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.805	156,82 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/09/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.806	156,82 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	745,12 C	0,00 C
29/09/2017	0000	14011 683 ITR	350	85,18 C	
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.397,24 C	
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.725,72 C	
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	328,42 C	
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.583,19 C	
29/09/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,83 C	
29/09/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	142,30 C	
29/09/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	3.483,78 C	
29/09/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	62.707,95 C	
29/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.953	98.929,10 D	
29/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.957	24.180,95 D	
29/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.651,44 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90/300

98.850,20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 1758-2  
**Conta** 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
**Mês/ano referência** SETEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					16.336,763616		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	57.240,23			16.304,989753	3,504428452	31,773863
01/09/2017	RESGATE	57.139,67			4,670377		
	Aplicação 23/08/2017	16,37			12,887,455765		
	Aplicação 30/08/2017	45.163,17			3.412,863611		
	Aplicação 31/08/2017	11.960,13			852,144975	3,505764964	883,918838
05/09/2017	APLICAÇÃO	-2.987,42			3.602,290723	3,506438255	4.486,209561
06/09/2017	APLICAÇÃO	12.631,21			2.916,702565	3,507097406	1.569,506996
08/09/2017	RESGATE	10.229,16			31,773863		
	Aplicação 31/08/2017	111,43			852,144975		
	Aplicação 05/09/2017	2.988,56			2.032,783727		
	Aplicação 06/09/2017	7.129,17			767,461886	3,507639986	802,045110
11/09/2017	RESGATE	2.691,98			767,461886		
	Aplicação 06/09/2017	2.691,98			78,565977	3,508134298	723,479133
12/09/2017	RESGATE	275,62			78,565977		
	Aplicação 06/09/2017	275,62			3.169,765205	3,508682593	3.893,244338
13/09/2017	APLICAÇÃO	11.121,70			3.727,884615	3,510787310	165,359723
19/09/2017	RESGATE	13.087,81			723,479133		
	Aplicação 06/09/2017	2.539,98			3.004,405482		
	Aplicação 13/09/2017	10.547,83			3.700,513405	3,511323586	3.865,873128
20/09/2017	APLICAÇÃO	12.993,70			3.844,132414	3,511845729	21,740714
21/09/2017	RESGATE	13.500,00			165,359723		
	Aplicação 13/09/2017	580,72			3.678,772691		
	Aplicação 20/09/2017	12.919,28			307,114066	3,513450275	328,854780
26/09/2017	APLICAÇÃO	1.079,03			2.700,269826	3,513989567	3.029,124606
27/09/2017	APLICAÇÃO	9.488,72			212,012235	3,514514143	2.817,112371
28/09/2017	RESGATE	745,12			21,740714		
	Aplicação 20/09/2017	76,41			190,271521		
	Aplicação 26/09/2017	668,71			2.745,744098	3,515054446	71,368273
29/09/2017	RESGATE	9.651,44			116,842545		
	Aplicação 26/09/2017	410,71			2.628,901553		
	Aplicação 27/09/2017	9.240,73			71,368273		71,368273
29/09/2017	SALDO ATUAL	250,86					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.240,23
APLICAÇÕES (+)	50.301,78
RESGATES (-)	107.320,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,65
SALDO ATUAL =	250,86

#### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

#### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-84.540,20	84.540,20	1.295,18	-85.835,38

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 28/07/2017

CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL, JUNHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.295,18

Valor por Extenso: um mil, duzentos e noventa e cinco 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 28/07/2017

*Tris Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/07/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.295,18	1.295,18	1.295,18	0,00

FICHA...: 9054      DATA...: 28/07/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A      CÓDIGO: 1

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL, JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 1.295,18

um mil, duzentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irish Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irish Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Autorizo o pagamento:

EM:

*Irish Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





158

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>									
0117-	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	00014593-9	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-517,52	
0091-	DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	00011741-2	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-44,44	
0116-	DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	00015923-9	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-169,23	
0121-	EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	00014595-5	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-123,54	
0094-	IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	01758-2	00012333-1	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-206,66	
0098-	LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA BORGE	006.767.413-55	001	01758-2	00015559-4	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-195,72	
0118-	MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	00015163-7	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-310,10	
0108-	ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHADO	666.310.253-20	001	01758-2	00014616-1	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-314,37	
0124-	SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	00015562-4	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-185,01	
*** Total da lotação:								9	-1.885,59
*** Total geral.....:								9	-1.885,59

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB CDC	-1.885,59	9	-209,51

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(§) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149041  
26/09/2017 10:03:57

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:20:40  
175801758 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2017  
 NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115  
 VALOR TOTAL 1.885,59  
 \*\*\*\*\* 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 1.775.BF2.E2F.CFE.972

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Juskeia*  
 Irédalva Soares Rocha e Silva  
 Sec Mun de Educação  
 CPF 048 042 793-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-106.588,81		106.588,81	1.069,49	-107.658,30

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO, AGOSTO DE 2017.

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 31/08/2017

*Irís Dalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.069,49	1.069,49	1.069,49	0,00

FICHA...: 9054      DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: BRADESCO S.A      CÓDIGO: 1063

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

ENDEREÇO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO, AGOSTO DE 2017.

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.

*Trisdalva*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Trisdalva*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Trisdalva*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>						
0369-	ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001 01758-2 00009049-2	08/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-376,69
0088-	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001 01758-2 00009710-1	08/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-261,84
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001 01758-2 00012633-0	08/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-270,89
0071-	JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001 01758-2 00008439-5	08/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-69,97
*** Total da lotação:						4 -1.069,49
*** Total geral.....:						4 -1.069,49

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
074-CONSIG BRADESCO CDC	-1.069,49	4	-267,37

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 \_\_\_\_\_  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149039  
26/09/2017 10:03:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.04  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
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 1.069,49  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 20/09/2017

DOCUMENTO: 092004  
AUTENTICACAO SISBB: D.4F5.03F.A66.5BC.34B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inedilva Soares Rocha e Silva*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048 042 793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-107.658,30		107.658,30	11.113,48	-118.771,78

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 11.113,48

Valor por Extenso: onze mil, cento e treze reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

*Irís Dalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.113,48	11.113,48	11.113,48	0,00

FICHA...: 9054 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE...: Campo Maior U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 11.113,48

onze mil, cento e treze reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>									
0152-	ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	00014585-8	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-190,16	
0135-	ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	00014532-7	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-401,16	
0138-	ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SOARES	932.604.403-30	001	01758-2	00008028-4	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-363,59	
0088-	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	00009710-1	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-405,67	
0290-	ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	00021211-3	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-364,50	
0127-	DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	00011480-4	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-595,96	
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	00012633-0	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-580,00	
0293-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	00011230-5	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-150,00	
0410-	FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	00006558-7	08/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-124,24	
						08/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-246,85	
0143-	GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	00014528-9	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-899,16	
0144-	HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	00010946-0	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-627,65	
0145-	JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	00011115-5	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-271,05	
0214-	JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	00016382-1	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-434,91	
0071-	JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	00008439-5	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-446,68	
0425-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	00019332-1	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-246,92	
0039-	LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	00014523-8	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-248,80	
0212-	LUIZA DOS SANTOS MANO	911.623.003-53	001	01758-2	00015960-3	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-676,02	
0417-	MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE OLIV	428.946.893-49	001	01758-2	00006008-9	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-160,66	
0226-	MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	00012656-X	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-416,22	
0286-	MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	00015373-7	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-132,79	
0077-	MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	00014839-3	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-338,37	
0043-	NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	00014521-1	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-256,64	
0044-	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	00014524-6	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-666,02	
0047-	WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	00014653-6	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-421,41	
						08/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-377,44	
*** Total da lotação:								24	-10.082,89
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>									
0130-	JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACEDO	826.246.313-72	001	01758-2	00007612-0	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-239,50	
0374-	LUISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	00017459-9	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-539,58	
0377-	ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	00006020-8	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-251,74	
*** Total da lotação:								3	-1.030,82
*** Total geral.....:								27	-11.113,71

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor
057-CONSIGNACAO CEF CDC	-10.082,89
586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-748,95

DECLARO PARA OS 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



## Emissão de comprovantes

A33D260953339149037  
26/09/2017 10:02:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.42  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 11.113,48  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 20/09/2017

DOCUMENTO: 092003  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F23.42A.50D.1D8.2C4

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inedilva Soares Rocha e Silva*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048 042 763-22

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.966-07

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-118.771,78	118.771,78	7.114,56	-125.886,34

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL, A GOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.114,56

Valor por Extenso: sete mil, cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

*Tris Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.114,56	7.114,56	7.114,56	0,00

FICHA...: 9054      DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83      CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo      CIDADE...:Castelo do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL, AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 7.114,56**

sete mil, cento e quatorze 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.

*Tristão Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Tristão Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Tristão Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>									
0152-	ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	00014585-8	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-549,21	
0087-	ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUE	836.948.383-68	001	01758-2	00009390-4	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-470,11	
0138-	ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SOARES	932.604.403-30	001	01758-2	00008028-4	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-169,35	
0125-	ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	00006159-X	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-183,80	
0127-	DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	00011480-4	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-200,84	
0371-	EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	00018845-X	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-133,42	
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	00012633-0	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-177,19	
0375-	ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	00006849-7	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-350,29	
0293-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	00011230-5	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-736,68	
0425-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	00019332-1	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-202,45	
0552-	MAGNA GOMES UCHOA GALVÃO	474.448.433-68	001	04404-0	00014046-5	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-437,97	
0417-	MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE OLIV	428.946.893-49	001	01758-2	00006008-9	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-263,99	
0043-	NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	00014521-1	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-609,99	
0045-	REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	00014526-2	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-405,19	
*** Total da lotação:								14	-4.890,38
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>									
0391-	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	00009784-5	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-799,41	
0228-	JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	00016421-6	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-795,57	
0374-	LUISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	00017459-9	08/2017	069-CONSIG BB CDC	-529,90	
*** Total da lotação:								3	-2.224,18
*** Total geral.....:								17	-7.114,56

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB CDC	-7.114,56	17	-418,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose o. castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149043  
26/09/2017 10:04:16

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:20:42  
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	20/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	7.114,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.C68.D65.DCD.1E5.49D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.788-94

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.469.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-125.886,34	125.886,34	3.387,74	-129.274,08

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.387,74

Valor por Extenso: três mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

*Iriskocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.387,74	3.387,74	3.387,74	0,00

FICHA...: 9054 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE...: Campo Maior U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 3.387,74

três mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Iriskeda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Iriskeda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Iriskeda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>131-10.09 . - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO AUX. DE ADM. 40%</b>									
0461-	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	00018853-0	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-251,74	
0075-	MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	00012573-3	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-270,56	
						08/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-49,86	
0076-	THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	00014844-X	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-169,27	
*** Total da lotação:								3	-735,43
<b>132-10.10 . - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>									
0379-	ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	00012610-1	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-323,94	
0091-	DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	00011741-2	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-340,42	
0116-	DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	00015923-9	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-124,33	
0121-	EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	00014595-5	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-198,45	
0382-	FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	1758 -2	00018891-3	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-99,68	
0119-	IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	00014601-3	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-216,48	
						08/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-43,28	
0094-	IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	01758-2	00012333-1	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-78,46	
0096-	JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	00014602-1	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-253,58	
0097-	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	00014603-X	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-244,49	
0120-	MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	1758 -2	00014608-0	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-305,43	
0420-	RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	00019962-1	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-183,57	
						08/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-52,36	
0400-	RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	1758 -2	00014992-6	08/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-301,32	
*** Total da lotação:								12	-2.652,31
*** Total geral.....:								15	-3.387,74

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF CDC	-3.242,27	15	-216,15
586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-145,47		

DECLARO PARA OS 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



# Emissão de comprovantes

A33D260953339149033  
26/09/2017 10:02:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.01  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 3.387,74  
DEBITO EM: 20/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: C.775.37F.C64.77B.B56

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Juskeba*  
Medalva Soares Rocha e silve  
Sec Mun de Educação  
CPF 048 048 703724

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-129.274,08		129.274,08	323,06	-129.597,14

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

323,06

Valor por Extenso:

trezentos e vinte e três reais e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

*Iriskocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
323,06	323,06	323,06	0,00

FICHA...: 9054 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

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.

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>132-10.10 . - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>						
0382-	FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001 1758 -2 00018891-3	08/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-206,04
0399-	JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001 1758 -2 00010951-7	05/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-117,02
*** Total da lotação:						2 -323,06
*** Total geral.....:						2 -323,06

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
074-CONSIG BRADESCO CDC	-323,06	2	-161,53

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose O. Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.19  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
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\$ 323,06  
DEBITO EM: 20/09/2017

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F8A.5EA.D3B.5FD.F95

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Intedalva*  
Intedalva Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048 042 793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 802001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.505,29	48.494,71	235,00	91.270,29

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 02/08/2017

CREDOR.: 1308 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 151 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 20 PESSOAS, PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE COORDEADORES PEDAGOGICOS E INSTITUCIONAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 235,00

Valor por Extenso: duzentos e trinta e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2017

*Íris Dalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/08/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 802001

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		
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
235,00	235,00	235,00	0,00

FICHA...: 238

DATA...: 02/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 20 PESSOAS, PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE COORDEADORES PEDAGOGICOS E INSTITUCIONAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 235,00

duzentos e trinta 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  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1106/2017</b>		Interessado: <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>	
Data de Entrada	<b>02/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>02/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 20 (VINTE) PESSOAS, PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3501010. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

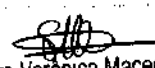
**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/08/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 1106/2017  
13.08.2017



**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 3501010  
 Data: 02/08/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE		CNPJ / CPF 27.562.268/0001-73	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR				Alíquota ICS 0,00 %	Dedução ICS
Opção do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Implementar 116/2008 - Identificação do Serviço  
 11 - Organização de festas e recepções; buff (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

HISTÓRICO  
 Lanches, para 20 pessoas, Capacitação de Coodenadores Pedagógicos e institucionais 18/07/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LACHES	UN	20,00	11,75	235,00

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  
 ( DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS )

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	JSSQN	235,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 235,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 1673 / 3501010 / 1  Data de emissão: 02/08/2017	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 NP: 3501010

Data da NF: 02/08/2017

Acesso: 001358

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>		CNPJ / CPF <b>27.562.268/0001-73</b>	PIB / IPI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 151</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAF</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8</b>				

Lanches, para 20 pessoas, Capacitação de Coodenadores Pedagógicos e institucionais 18/07/2017.	235,00
<b>TOTAL:</b>	<b>235,00</b>

Importa a presente conta em:  
( DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS )

Juazeiro do Piauí, 02 de agosto de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**

**MARIA ARLETE CAMPELO MONTE**

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>José Ozeiro</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGUE-SE</b>          Em: <u>  /  /  </u> </div> <i>Irish Rocha</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>
---	--	---

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
235,00	0,00	235,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 235,00 (duzentos e trinta 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: <i>02/08/2017</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i> Sec. Mún. de Finanças e Planejamento CPF 029 459 969-08 Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

**MARIA ARLETE CAMPELO MONTE**



# Emissão de comprovantes

A33D121241799477049  
12/09/2017 12:53:13

11/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:32:26  
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	11/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.232
VALOR TOTAL	235,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A C M 71863273387  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.699.98A.72F.8F0.7C7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA. #

PAGA-SE

*Irubacha*  
Irubacha Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.133.34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.953-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 802002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.270,29	48.729,71	392,00	90.878,29

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 02/08/2017

CREDOR.: 1308 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 151 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 40 PES SOAS, PARTICIPANTES DP TREINAMENTO JEEP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 392,00

Valor por Extenso: trezentos e noventa 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 02/08/2017

*Irish Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/08/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 802002

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		
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
392,00	392,00	392,00	0,00

FICHA...: 238

DATA...: 02/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 40 PESSOAS, PARTICIPANTES DP TREINAMENTO JEEP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 392,00

trezentos e noventa e dois reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Tris Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
*Tris Rocha*  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Tris Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1107/2017		Interessado: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE	
Data de Entrada	02/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS, PARTICIPANTES DO TREINAMENTO JEPP( JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PASSO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3501009.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 02/08/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 11/09/2017  
13.7134-S



**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 3501009  
 Data: 02/08/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE		CNPJ / CPF 27.562.268/0001-73	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR		Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Captação do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-01
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Implementar 118/2003 - Identificação do Serviço  
 11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

HISTÓRICO  
 Lanches, para 40 pessoas, treinamento JEPP (Jovens Empreendedores Primeiro Passo) período de 10 a 14/07/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LANCHES	UN	160,00	2,45	392,00

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

VALOR POR EXTENSO  
 ( TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS )

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	392,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 392,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>Deusdêuth Sotero Gomes Filho</i> DEUSDEUTH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1672 / 3501009 / 1  Data de emissão: 02/08/2017	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: 3501009  
 Data da NF: 02/08/2017  
 Acesso: 001357

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>		CNPJ / CPF <b>27.562.268/0001-73</b>	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 151</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8</b>			

Lanches, para 40 pessoas, treinamento JEPP(Jovens Empreendedores Primeiro Passo) período de 10 a 14/07/2017.	392,00
<b>TOTAL:</b>	<b>392,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS )  
 Juazeiro do Piauí, 02 de agosto de 2017  
**CREDITADO EM CONTA**  
 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Esc. o centro</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGUE-SE</b>          Em: ___/___/___       </div> <i>Irishalva</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
---	--	--

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
392,00	0,00	392,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.  
 ( TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS )

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch.nº: \_\_\_\_\_

Data: *02/08/2017*

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029.459.963-03  
 Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE



A33D121241799477047  
12/09/2017 12:52:50

### Emissão de comprovantes

11/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:32:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
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 11/09/2017  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.232  
 VALOR TOTAL 392,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA A C M 71863273387  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.27C.EA3.EEB.1A2.71F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE  
*Luiz Rocha*  
 Madalva Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 048.042.742-44

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029.459.983-07

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 803001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.974,00	22.026,00	385,00	52.589,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 237 DATA: 03/08/2017

CREDOR.: 1293 GERMANO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO

CNPJ/CPF: 051.145.413-90

CÓDIGO: 1293

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA PEREIRA DUTRA

Nº 207 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, CONserto E TROCA DE CAPACITORES DE VENTILADORES DO INSTITUTO MUNICIPAL FRANCISCO ANDRADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 385,00

Valor por Extenso: trezentos e oitenta 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 03/08/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 803001

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		
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
385,00	385,00	385,00	0,00

FICHA.: 237

DATA.: 03/08/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: GERMANO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO

CNPJ/CPF: 051.145.413-90

CÓDIGO: 1293

ENDEREÇO: RUA PEREIRA DUTRA

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, CONserto E TROCA DE CAPACITORES DE VENTILADORES DO INSTITUTO MUNICIPAL FRANCISCO ANDRADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL.: 385,00

trezentos e oitenta 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  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.24	ISS - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.035,15	1.035,15	19,25	-1.054,40

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9051 DATA: 03/08/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

19,25

Valor por Extenso:

dezenove 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 03/08/2017

*Irís Dalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/08/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.24	ISS - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
19,25	19,25	19,25	0,00

FICHA...: 9051      DATA...: 03/08/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 19,25

dezenove 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.

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



329036

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1109/2017</b>		Interessado: <b>GERMANO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO</b>	
Data de Entrada	<b>03/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>03/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE CAPACITORES DE 11(ONZE) VENTILADORES DO INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3502002. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**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 03/08/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 1109/2017  
15.783-9



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3502002**  
**Data: 03/08/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GERMANO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO</b>		CNPJ / CPF <b>051.145.413-90</b>	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>10A. RUA JOÃO PEREIRA DUTRA, 207</b>		BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Castelo do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E CONserto</b>		Alíquota ICS <b>5,00 %</b>	Dedução INSS	Dedução IR	
Atende com TLL <b>Não</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: POP 51-18.967-7</b>				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>	
ENDEREÇO <b>AV. SÃO FRANCISCO, 140</b>		BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação.

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de lubrificação, manutenção, conserto e troca de capacitores de 11(onze) ventiladores do Instituto Municipal João Francisco Andrade.

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E CONsertos		UN	1,00	385,00	385,00
<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><b>José de Oliveira Castro</b>  <b>Servidor</b>  <b>CPF: 473.920.453-34</b></p>						

VALOR POR EXTENSO  
 ( TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	385,00	5,00 %	19,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 385,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <b>DEUDEDITH SOTERO GOMES FILHO</b> COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1675 / 3502002 / 1  Data de emissão: 03/08/2017	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 NE: 3502002  
 Data da NF: 03/08/2017  
 Acesso: 001361

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GERMANO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO</b>		CNPJ / CPF <b>051.145.413-90</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>10A. RUA JOÃO PEREIRA DUTRA, 207</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Castelo do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: POP 51-18.967-7</b>				

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de lubrificação, manutenção, conserto e troca de capacitores de 11(onze) ventiladores do Instituto Municipal João Francisco Andrade.	385,00
<b>TOTAL:</b>	<b>385,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )  
 Juazeiro do Piauí, 03 de agosto de 2017  
**CREDITADO EM CONTA**  
 GERMANO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>José o Castro</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>PAGUE-SE</b>          Em: ___/___/___       </div> <i>Irivalda</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--	--	--

Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
385,00	19,25				365,75

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 385,00 (trezentos e oitenta 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: *03/08/2017*

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029 459 983-0

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 GERMANO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO



# Emissão de comprovantes

A33D121241799477043  
12/09/2017 12:52:00

11/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:32:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2017
NR. DOCUMENTO	171.758.510.018.967
VALOR TOTAL	365,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GERMANO CEZAR R LIMA FH  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.018.967-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.758.000.015.789

=====

NR.AUTENTICACAO	5.8E7.B2A.949.918.91B
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.703-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.603-67



## Emissão de comprovantes

11/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:32:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
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 11/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 19,25  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
-----  
NR.AUTENTICACAO B.D8B.70A.284.F0B.1B3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 046.042.762-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.983-08

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 803002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.589,00	22.411,00	2.150,00	50.439,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 237 DATA: 03/08/2017

CREDOR.: 829 JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE

CNPJ/CPF: 016.993.163-33

CÓDIGO: 829

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA: ANSELMO PERETTI

Nº 2235

BAIRRO: PARQUE IDEAL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO DE FILTROS DE ENTRADA DE ÁGUA DE BEBEDOUROS, NO INSTI TUTO MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO ANDRADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.150,00

Valor por Extenso:

dois mil, 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 03/08/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 803002

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		
3.3.90.36.18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00

FICHA...: 237      DATA...: 03/08/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE  
 CNPJ/CPF: 016.993.163-33      CÓDIGO: 829  
 ENDEREÇO: RUA: ANSELMO PERETTI      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO DE FILTROS DE ENTRADA DE ÁGUA DE BEBEDOUROS, NO INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO ANDRADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 2.150,00</b>
---------------------------------	---------------------------------

dois mil, cento e cinquenta 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
--	--

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 150

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
-1.054,40	1.054,40	107,50	-1.161,90

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9051 DATA: 03/08/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

107,50

Valor por Extenso:

cento e sete 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 03/08/2017

*Irisk Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/08/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.24	ISS - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
107,50	107,50	107,50	0,00

FICHA...: 9051 DATA...: 03/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 107,50

cento e sete reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.25	IRRF - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-437,10		437,10	18,45	-455,55

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9052 DATA: 03/08/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IRRF RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NEST E MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

18,45

Valor por Extenso: dezoito reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2017

*Irisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/08/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.25	IRRF - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18,45	18,45	18,45	0,00

FICHA...: 9052

DATA...: 03/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IRRF RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

18,45

dezoito 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.

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

379036



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1116/2017		Interessado: JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE	
Data de Entrada	03/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO DE FILTROS DE ENTRADA DE ÁGUA DE BEBEDOUROS, NO INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3502005. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 09/08/11

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

96 21021-1-11  
15 789-8



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3502005**  
**Data: 03/08/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE</b>		CNPJ / CPF <b>016.993.163-33</b>	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>10A. RUA ANSELMO PERETTI, 2235</b>		BAIRRO <b>PARQUE IDEAL</b>	CIDADE <b>Teresina</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E BEBEDOUROS</b>		Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Dedução INSS	Dedução IR	
Assinatura com TIL <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 3389-OP: 023, Conta: 90.64-0</b>				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Identificador 1102003 - Identificação do Serviço  
**02 - Assistência técnica.**

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de manutenção, conserto de ar condicionado split e instalação de filtros de entrada de água de bebedouros, sendo 04 ar condicionado e 02 bebedouros no Instituto Municipal João Francisco Andrade.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO E CONCERTO DE AR CONDICIONADO	UN	1,00	2.150,00	2.150,00

**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)

**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO  
 ( DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS )

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.150,00	5,00 %	107,50
1112.04.31	IRPF	2.150,00	7,50 %	18,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.150,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE  <b>DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO</b> COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1678 / 3502005 / 1  Data de emissão: 03/08/2017	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: 3502005  
 Data da NF: 03/08/2017  
 Acesso: 001363

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE</b>		CNPJ / CPF <b>016.993.163-33</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>10A. RUA ANSELMO PERETTI, 2235</b>	BAIRRO <b>PARQUE IDEAL</b>	CIDADE <b>Teresina</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E BEBEDOUROS</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 3389-OP: 023, Conta: 90.64-0</b>				

Valor referente ao pagamento de serviços de manutenção, conserto de ar condicionado split e instalação de filtros de entrada de água de bebedouros, sendo 04 ar condicionado e 02 bebedouro no Instituto Municipal João Francisco Andrade.	2.150,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.150,00</b>

**CREDITADO EM CONTA**

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 03 de agosto de 2017

**JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE**

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Essa conta</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Lellão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGUE-SE</b>          Em: ___/___/___       </div>  <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--	--	--

Valor do Serviço	ISSQN	IRPF	Valor Líquido
2.150,00	107,50	18,45	2.024,05

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.  
 ( DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: *03/08/2017*

*Angela Vieira*  
 Angela Vieira  
 Soc. Mun. de Educação  
 Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
**JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE**



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477051  
12/09/2017 12:53:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.34  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3389-8 - DIRCEU ARCOVERDE PI  
CONTA: 9.064-0

FAVORECIDO: JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE  
CPF/CNPJ: 016.993.163-33  
VALOR: R\$ 2.024,05  
DEBITO EM: 12/09/2017

DOCUMENTO: 091201  
AUTENTICACAO SISBB: C.0B8.D66.359.DCD.7CA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isidala*  
Isidala Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048 042 793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08



## Emissão de comprovantes

A33D121241799477055  
12/09/2017 12:54:20

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:55:54  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	107,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.281.E95.9C4.7D7.5DE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Justo Rocha*  
Medeiva, Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048 042 793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08



# Emissão de comprovantes

A33D121241799477057  
12/09/2017 12:54:40

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:55:54  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB	CONTA:	15.789-9
AGENCIA: 1758-2		
=====		
DATA DA TRANSFERENCIA		12/09/2017
NR. DOCUMENTO		551.758.000.018.271
VALOR TOTAL		18,45
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV	CONTA:	18.271-0
AGENCIA: 1758-2		
NR. DOCUMENTO		551.758.000.015.789
=====		
NR.AUTENTICACAO		0.5B7.3B9.023.EE4.EBB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Suzana*  
 Inedely Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 049 042 793-94

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029.489.900-1

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 807001

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 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>53.272,00</b>	<b>101.728,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>51.972,00</b>

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 236 DATA: 07/08/2017

CREDOR.: **579** FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME

CNPJ/CPF: 06.986.913/0002-96

CÓDIGO: 579

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonio Freire

Nº 1700 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MA NUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 1.300,00**

Valor por Extenso: **um mil e trezentos reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2017

*Irís Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 07/08/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 807001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

FICHA...: 236

DATA...: 07/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME

CNPJ/CPF: 06.986.913/0002-96

CÓDIGO: 579

ENDEREÇO: Av. Antonio Freire

CIDADE...:Castelo do Piaui

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.300,00

um mil e trezentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1273/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME</b>	
Data de Entrada	<b>30/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 954. 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 05/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

15.789-9

PG 1102/2017  
15.789-9

RECEBEMOS DE FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.300,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI - AV. SÃO FRANCISCO, S/N SALA CENTRO Juazeiro do Piauí-PI

**NF-e**  
Nº. 000.000.954  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME**  
AV ANTONINO FREIRE, 1700  
CENTRO - 64340-000  
Castelo do Piauí - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.000.954  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2217 0806 9869 1300 0296 5500 1000 0009 5410 0191 4014

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 a Consumidor Final**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**195195701**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322170002420089 - 07/08/2017 09:15:11**  
CNPJ  
**06.986.913/0002-96**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
ENDEREÇO  
**AV. SÃO FRANCISCO, S/N SALA**  
MUNICÍPIO  
**Juazeiro do Piauí**

CNPJ / CPF  
**06.075.960/0001-05**  
BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
CEP  
**64343-000**  
UF  
**PI**  
FONE / FAX  
**8632530000**

DATA DA EMISSÃO  
**07/08/2017**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
VA. FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COPINS		V. TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>(0) Emitente</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>20</b>	<b>ENVASADOS</b>	<b>LIQUIGAS</b>				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	GLP ENVASADO EM BOTTIÃO 13KG	27111910	0500	5656	PC	20,0000	65,0000	1.300,00	0,00	0,00		0,00	
<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>José de Oliveira Castro</i></p> <p><b>José de Oliveira Castro</b> Servidor CPF: 473.920.453-34</p>													

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



# Emissão de comprovantes

A33D121241799477053  
12/09/2017 12:54:00

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:25:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB	CONTA:	15.789-9
AGENCIA: 1758-2		
=====		
DATA DA TRANSFERENCIA		12/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.170	
VALOR TOTAL		1.300,00
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: F PAULINO OLIVEIRA ME	CONTA:	15.170-X
AGENCIA: 1758-2		
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.789	
=====		
NR.AUTENTICACAO	1.D01.F40.E4D.2C5.FC3	

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Lucinda*  
 Lucinda Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 042.944.732-24

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF. 029.469.983-08

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 814001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.439,00	24.561,00	300,00	50.139,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 237 DATA: 14/08/2017

CREDOR.: 502 Paulo Cesar Oliveira Silva

CNPJ/CPF: 836.614.333-34

CÓDIGO: 502 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Prof. Francisco Milanez

Nº 1 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO ANDRADE E SEMEI VOVÓ NENEM.

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: 14/08/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 814001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 237

DATA...: 14/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Paulo Cesar Oliveira Silva

CNPJ/CPF: 836.614.333-34

CÓDIGO: 502

ENDEREÇO: Rua Prof. Francisco Milanez

CIDADE...: Juazeiro do Piaui

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO ANDRADE E SEMEI VOVÓ NENEM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

trezentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 152

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.24		ISS - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-1.161,90		1.161,90	15,00
			SALDO ATUAL
			-1.176,90

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9051 DATA: 14/08/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IRRF RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NEST E MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 15,00

Valor por Extenso: quinze reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 152

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.24	ISS - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15,00	15,00	15,00	0,00

FICHA...: 9051 DATA...: 14/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IRRF RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 15,00
---------------------------------------	-----------------------

quinze 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





239036

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1182/2017		Interessado: PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA	
Data de Entrada	15/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO ANDRADE E VOVÓ NENÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3513002. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Postaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/08/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

06/11/2017  
15.08.17



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3513002**  
**Data: 14/08/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA</b>		CNPJ / CPF <b>836.614.333-34</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA PREF. FRANCISCO MILANEZ, S/N</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO</b>			Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Dedução INSS Dedução IR
Autônomo com TIT <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 84.515-0</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	
			UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço  
 / 13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de dedetização no Instituto Municipal João Francisco Andrade e Creche Vovó Neném.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	UN	1,00	300,00	300,00

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  
 ( TREZENTOS REAIS )

300,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	300,00	5,00 %	15,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 300,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE <i>[Assinatura]</i> DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1707 / 3513002 / 1 Data de emissão: 14/08/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA</b>		CNPJ / CPF <b>836.614.333-34</b>	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA PREF. FRANCISCO MILANEZ, S/N</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 84.515-0</b>			

Valor referente ao pagamento de serviços de detetização no Instituto Municipal João Francisco Andrade e Creche Vovó Neném.	300,00
<b>TOTAL:</b>	<b>300,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 14 de agosto de 2017**  
**( TREZENTOS REAIS )**

**CREDITADO EM CONTA**

\_\_\_\_\_  
**PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA**

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Isso ocorreu</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <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>
---	--	--

Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
300,00	15,00				285,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), 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: ____/____/____
 <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029.459.963-0 Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA



# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.55  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 84.515-0

FAVORECIDO: PAULO CEZAR OLIVEIRA SILVA  
CPF/CNPJ: 836.614.333-34 285,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 11/09/2017

DOCUMENTO: 091102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BEB.388.75B.A60.F19

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Justina*  
Madalva Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048 042 793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 039.459.983-08



### Emissão de comprovantes

11/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:32:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
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 11/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 15,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
NR. AUTENTICACAO 6.313.108.437.FC2.885

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048 042 193-94

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.900-00

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 824001

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 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.080,00	0,00	50,00	1.030,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 24/08/2017

CREDOR.: 1378 SILVANA DA CRUZ COSTA

CNPJ/CPF: 063.086.553-17

CÓDIGO: 1378 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA LAGOA DO BARRO

Nº SN BAIRRO: BOM JARDIM

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 50,00

Valor por Extenso: cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2017

*Irisk Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/08/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 824001

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		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA...: 249

DATA...: 24/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: SILVANA DA CRUZ COSTA  
 CNPJ/CPF: 063.086.553-17  
 ENDEREÇO: RUA LAGOA DO BARRO

CÓDIGO: 1378  
 CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 50,00

cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Tristalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM: *Tristalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM: *Tristalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1238/2017</b>		Interessado: <b>SILVANA DA CRUZ COSTA</b>	
Data de Entrada	<b>24/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>24/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 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 24/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIDO  
15/08/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí (PI), 24 de agosto de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA**

**1. ÁREA SOLICITANTE**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR: FUNDEB/QSE
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 50,00	
Valor Total: R\$ 50,00		

**3. DADOS DO SERVIDOR**

Nome: SILVANA DA CRUZ COSTA		CPF: 063.086.553-17
Cargo: NUTRICIONISTA		Agência: 0616 OP:013
Banco: CAIXA	Conta: 107694-0	

**4. DADOS DA VIAGEM**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ/ A CAMPO MAIOR/ PIAUÍ-PI.	
Data da Saída: 25/08/2017	Horário: 06:00
Data do Regresso: 26/08/2017	Horário: 06:00
Objetivo: REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	

**5. ASSINATURA**

Data <u>24/08/2017</u>	Data <u>24/08/2017</u>	Autorizo:
<u>Silvana da Cruz Costa</u>	<u>[Assinatura]</u>	_____
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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO  
CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR  
-CECANE-UFPI-

Ofício n.º 19/2017-CECANE-UFPI

Teresina, 18 de Agosto de 2017.

A:

**Excelentíssimo (a) Senhor (a) Secretário (a)**

**Assunto:** Reunião de atualização sobre a Legislação do PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar

A Universidade Federal do Piauí-UFPI, por meio do Departamento de Nutrição, foi habilitada pelo MEC-FNDE como Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE), coordenado pela Profª Drª Marize Melo dos Santos. O centro objetiva desenvolver atividades de monitoramento e assessoria às Entidades Executoras do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, no Piauí.

Nessa perspectiva, estabelecerá um calendário de visitas conjuntamente com os municípios, envolvendo profissionais da área, destacando Nutricionistas e membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), como também Prefeito, Secretário de Educação, Diretores e professores.

Na intenção de viabilizar esse encontro, vimos por meio deste, convidar os atores envolvidos, acima descritos, para participar de uma reunião de atualização da Legislação do PNAE, bem como outros assuntos de interesse relacionados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, no dia 25 de Agosto de 2017 das 8 h às 12 h e de 13 às 17 horas, no município Campo Maior-PI.

Certa de contar com a presença de todos, agradecemos antecipadamente, ao tempo em que nos colocamos à disposição para outras informações e esclarecimentos.

Atenciosamente.

Profª Drª Marize Melo dos Santos  
Coordenadora CECANE-PI



## Formulário

DADOS PESSOAIS									
Nome Completo:	Silviana da Cruz Costa								
Nome da Mãe:	Ardealva Maria da Cruz								
Data de Nascimento:	16/06/1993	Sexo:	<input checked="" type="checkbox"/> Feminino <input type="checkbox"/> Masculino						
Município de Nascimento:	Castelo do Piauí	UF de Nascimento:	Piauí						
DOCUMENTAÇÃO									
RG:	3.505.495	Data Emissão:	09/09/10	Orgão Emissor:	SSP	UF:	PI	CPF:	063.086.553-7
LOGRADOURO									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Residencial <input type="checkbox"/> Profissional	Bairro:							
Endereço:	Povoado Ipiranga	UF:	PI	CEP:	64.343.000				
Município:	Junco do Piauí	Fone:		CEP:	64.343.000				
Tel.:	983609904	Cellular:		Email:	silvianacruz@hotmail.com				
FORMAÇÃO ACADÊMICA									
Área de Formação:	Nutrição	Instituição:	Uninovaapi						
Curso:									
Local de Trabalho Escolar									
<input type="checkbox"/>	Secretaria de Educação Estadual	<input type="checkbox"/>	Prefeitura Municipal						
<input checked="" type="checkbox"/>	Secretaria de Educação Municipal	<input type="checkbox"/>	Câmara Municipal						
<input type="checkbox"/>	Escola	<input type="checkbox"/>	Outro						
Cargo ou Função									
<input type="checkbox"/>	Gestor de Educação	<input type="checkbox"/>	Técnico do PNAE						
<input type="checkbox"/>	Gestor Municipal (Executivo)	<input type="checkbox"/>	Técnico do PODE						
<input type="checkbox"/>	Gestor da Escola	<input type="checkbox"/>	Técnico do PTE						
<input type="checkbox"/>	Legislador	<input type="checkbox"/>	Técnico do PEI						
<input type="checkbox"/>	Professor	<input type="checkbox"/>	Conselheiro CEE						
<input type="checkbox"/>	Motorista	<input type="checkbox"/>	Conselheiro do CMI						
<input type="checkbox"/>	Contador	<input type="checkbox"/>	Conselheiro do CADS						
<input type="checkbox"/>	Comitê local do PAR	<input type="checkbox"/>	Conselheiro do CAE						
<input type="checkbox"/>	Técnico do Prestação de Contas	<input type="checkbox"/>	Conselheiro do CE						
<input type="checkbox"/>	Técnico do Fundo	<input type="checkbox"/>	Outro (Análise de Relacionamento)						



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.38  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 107.694-0

FAVORECIDO: SILVANA DA CRUZ COSTA  
CPF/CNPJ: 063.086.553-17 50,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 28/09/2017

DOCUMENTO: 092801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.884.B3D.AD4.2D8.6DC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Justica*  
Inedálva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.703-24

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.469.963-08

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 824002

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		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
5.000,00		0,00	618,56
			SALDO ATUAL
			4.381,44

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 211 DATA: 24/08/2017

CREDOR...: 1380 RAIMUNDA MARIA DE JESUS E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1380 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 618,56

Valor por Extenso: seiscentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2017

*Irish Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/08/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ-Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 824002

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		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
618,56	618,56	618,56	0,00

FICHA...: 211      DATA...: 24/08/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: RAIMUNDA MARIA DE JESUS E OUTROS  
 CNPJ/CPF:      CÓDIGO: 1380  
 ENDEREÇO:      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 618,56

seiscentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc	Tot. Líq	
0376- RAIMUNDA MARIA DE JESUS 115 PROFESSOR(A) CL D NIVEL - V 28/08/1960 13/10/1997 0 0	955,95	082 13º PROPORCIONAL	337,39	955,95	442,54	Ag...:01758 CC:00018247-8 CPF.:273.816.923-68 PIS:1702446081-2 Vínc: Regime Estatutário
		558 JUAZEIROPREV	105,15		513,41	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
082 13º PROPORCIONAL 955,95	047 DIFERENÇA DE SALARIO 237,39	TOTAL DE VANTAGENS 955,95
	558 JUAZEIROPREV 105,15	TOTAL DE DESCONTOS 442,54
		SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE 0,00
		TOTAL LÍQUIDO 513,41
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 955,95 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)

*José de Oliveira Castro*

José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

PAGA-SE

*Isabela*  
 Isabela Soares Rocha e Silva  
 Sec Mun de Educação  
 CPF 048 042 793-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF 028.453.963-11



# Emissão de comprovantes

A33B271227646088194  
27/09/2017 12:44:27

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:56:18  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
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 27/09/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.247  
VALOR TOTAL 513,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDA MA JESUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.247-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
NR.AUTENTICACAO 9.875.F6C.CD5.2A0.BFD

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jurkida*  
Medalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 046.842.783.34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.878,29	49.121,71	2.759,03	88.119,26

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 31/08/2017

CREDOR...: **50** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 08/2017, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.759,03

Valor por Extenso: dois mil, setecentos e cinquenta 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 31/08/2017

*Irissalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.759,03	2.759,03	2.759,03	0,00

FICHA...: 238      DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: **ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89      CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 08/2017, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 2.759,03**

dois mil, setecentos e cinquenta 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.

*Trisdalva*

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM: *Trisdalva*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM: *Trisdalva*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



6376 - SEC MUN EDUCACAO/JUAZEIRO  
 AV SAO FRANCISCO, 140 PPM  
 B-URBANO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 06.075.960/0001-05

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
 tarifada na origem para telefones celulares

www.cepisa.com.br



Código Único

0765191-0

Emissão 06/09/2017 Mês/Ano 08/2017 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1523336-7	00	667879	Sec Mun Educ/Juazeiro Centro M	R. Fortaleza, S/N	B-Urbano	488,28
0359165-4	00	1275784	Sec Mun Educ/Juazeiro Colégio	PV Ipoeira Do Brazao, 1100	B-Rural	217,95
0735233-6	00	668320	Sec Mun Educ/Juazeiro Colegio	PV Olho Dagua Grande, S/N	B-Rural	37,97
0218221-1	00	520784	Sec Mun Educ/Juazeiro Conselh	R. Joao Alves De Macedo, 2088	B-Urbano	18,31
0765201-1	00	521027	Sec Mun Educ/Juazeiro Instituto	R. Miguel De Matos, 2293	B-Urbano	164,93
1031896-8	00	1275783	Sec Mun Educ/Juazeiro Quadra	PV Ipoeira Do Brazao, S/N	B-Rural	19,93
1031886-0	00	521026	Sec Mun Educ/Juazeiro Quadra	R. Miguel De Matos, 2299	B-Urbano	67,95
0765191-0	00	521014	Sec Mun Educ/Juazeiro Secretari	AV Sao Francisco, 140	SECRET B-Urbano	954,24
1215064-9	00	1278590	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	LC Parafuso, S/N	B-Rural	269,03
1215077-0	00	1278585	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	LC Boa Fe, S/N	B-Rural	78,26
0748164-0	00	953293	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	PV Simpatia, S/N	B-Rural	85,79
0748162-4	00	700618	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	PV Ipoeira Do Brazao, S/N	B-Rural	18,39
0797617-8	00	1275780	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	PV Ipoeira Do Brazao, S/N	B-Rural	46,99
0796426-9	00	1070538	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	PV B De Sto Antonio, S/N	B-Rural	214,96
0796425-0	00	1070534	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	PV B De Sto Antonio, S/N	B-Rural	18,46
1261308-8	00	951493	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	LC Mae D'Agua, S/N	B-Rural	57,59

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)

Jose 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  
 20/09/2017

Valor a Pagar  
 R\$ 2.759,03



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6376 - SEC MUN EDUCACAO/JUAZEIRO  
 AV SAO FRANCISCO, 140 PPM  
 B-URBANO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 06.075.960/0001-05

UC 07651910 Mês Faturado 08/2017 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
 20/09/2017

Valor a Pagar  
 R\$ 2.759,03

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)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 0  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
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

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**1261308-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Número FD		
18/08/2017	17/07/2017	15/08/2017	15/09/2017	29	28/08/2017	08/2017	08/2017		
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cóns. Faturado		
	A1192808	3932	3848	1,00000	5	84	84		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	81	TUSD (*)	Consumo 84 kWh a 0,616322	0,462242	51,77
06/2017	81	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,82
05/2017	89	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,80		
04/2017	71	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 1,30		
03/2017	93	Tributos			
02/2017	106				
01/2017	72				
12/2016	79				
11/2016	82				
10/2016	79				
09/2016	90				
08/2016	91				
Média		Pis 0,8900 % - 0,46			
12 meses	84	Cofins 4,1100 % - 2,12			

Indicadores de Continuidade: 06/2017				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	euro:	R\$ 19,75		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
51,77	20,00	10,35

Vencimento  
**20/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 57,59**

Reservado ao Fisco  
19C8.E163.7561.C162.B093.273E.70F7.67C7

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1261308-8



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12613088	08/2017	00	8

Vencimento  
**20/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 57,59**

8367000000 0 57590017000 3 00000001261 7 30880817008 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)

Ouvitoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) Ilgaç

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	
23/08/2017	14/07/2017	14/08/2017	14/09/2017	31	31/08/2017	08/2017	
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
	A1114377	1349	1322	1,00000	5	27	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2017	24	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,615447	0,461586	18,46
06/2017	16	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,32		
05/2017	18	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,40		
04/2017	10	Encargos			
03/2017	11	Tributos			
02/2017	0	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
01/2017	17				
12/2016	19				
11/2016	34				
10/2016	36				
09/2016	51				
08/2016	39				
Media		Pis 0,8900 % - 0,16			
12 meses	22	Cofins 4,1100 % - 0,75			

Indicadores de Continuidade:		06/2017		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 7,31		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> 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
18,46	20,00	3,69	20/09/2017	R\$ 18,46

Reservado ao Fisco  
 7574.460A.56DE.7238.FDCE.E8DB.A59A.8E21

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	08/2017	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2017	R\$ 18,46

8367000000 0 18460017000 7 00000000796 3 42500817008 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)

Ouviodoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 667879

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda

SEC MUN EDUC/JUAZEIRO CENTRO M.E. INF. CEMEI V NENEM  
R. FORTALEZA, S/N

B-URBANO -

CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI

CNPJ 06.075.960/0001-05 PI

Componente - 6376



Código Único  
**1523336-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
11/08/2017	06/07/2017	04/08/2017	05/09/2017	29	21/08/2017	08/2017
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
	D172501	10671	10017	1,00000	5	654
						Cons. Faturado
						654

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2017	877	TUSD (*)	Consumo 654 kWh a 0,654926	0,458449	428,32
06/2017	886	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		59,96
05/2017	817	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 11,27		
04/2017	747	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 2,69		
03/2017	637	Tributos			
02/2017	357				
01/2017	354				
12/2016	701				
11/2016	742				
10/2016	648				
09/2016	738				
08/2016	451				
Média		Pis 0,8900 % - 3,81			
12 meses	662	Cofins 4,1100 % - 17,60			

Indicadores de Continuidade:		06/2017		
Cj: 309	CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 216,13	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
428,32	25,00	107,08	20/09/2017	R\$ 488,28

Reservado ao Fisco  
0AED.C92B.EF0C.3827.DB68.8D21.0C34.00F7

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1523336-7



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15233367	08/2017	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2017	R\$ 488,28

83600000004 9 88280017000 4 00000001523 0 33670817008 7





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-99 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) ligaç

A tarifa social de energia elétrica  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1070538  
Regime especial de impressão autorização pela Sec. de Fazenda  
Componente - 6376  
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNIDADE E JOSE PEREIRA MILANEZ  
PV B DE STO ANTONIO, S/N

B-RURAL -  
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI

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
23/08/2017	14/07/2017	14/08/2017	14/09/2017	31	31/08/2017	08/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A678590	36300	35974	1,00000	5	326
						Cons. Faturado
						326

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2017	422	TUSD (*)	Consumo 326 kWh a 0,659408	0,461586	214,96
06/2017	378	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 3,56		
05/2017	451	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 4,40		
04/2017	307	Encargos			
03/2017	357	Tributos			
02/2017	67				
01/2017	111				
12/2016	317				
11/2016	375				
10/2016	332				
09/2016	365				
08/2016	264				
Média		Pis 0,8900 % - 1,91			
12 meses	312	Cofins 4,1100 % - 8,83			

Indicadores de Continuidade:		06/2017		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 92,20		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
214,96	25,00	53,74	20/09/2017	R\$ 214,96

Reservado ao Fisco  
5E1E.5134.1782.CE4F.67CF.6D28.D72F.5285

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	Mês Faturado	No. FD	TC
07964269	08/2017	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2017	R\$ 214,96

8367000002 6 14960017000 0 0000000796 3 42690817008 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)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 700818  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**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**

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
14/08/2017	10/07/2017	08/08/2017	08/09/2017	29	22/08/2017	08/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A678787	5468	5441	1,00000	5	27
						Cons. Faturado
						30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2017	32	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,613103	0,459828	18,39
06/2017	133	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,43		
05/2017	25	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,24		
04/2017	19	Encargos			
03/2017	26	Tributos			
02/2017	25				
01/2017	27				
12/2016	36				
11/2016	47				
10/2016	43				
09/2016	47				
08/2016	34				
Média		Pis 0,8900 % - 0,16			
12 meses	41	Cofins 4,1100 % - 0,75			

Indicadores de Continuidade:		06/2017		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 32,44		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
18,39	20,00	3,67	20/09/2017	R\$ 18,39

Reservado ao Fisco  
 F230.1928.35B2.D4BE.EBE6.83A4.84B6.16C6

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0748162-4



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07481624	08/2017	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2017	R\$ 18,39

83600000000 7 18390017000 6 00000000748 4 16240817008 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)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação

A Tarifa Social de Energia Elétrica - Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1278585  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**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**

Código Único  
**1215077-0**

Para contato com a empresa informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
29/08/2017	21/07/2017	23/08/2017	21/09/2017	33	06/09/2017	08/2017
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 Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1192682	5830	5720	1,00000	5	110
Consumo						Cons. Faturado
						110

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2017	90	TUSD (*)	Consumo 110 kWh a 0,618718	0,464039	68,05
08/2017	103	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,21
05/2017	102	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,66		
04/2017	89	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 2,29		
03/2017	125	Tributos			
02/2017	92				
01/2017	71				
12/2016	125				
11/2016	134				
10/2016	128				
09/2016	134				
08/2016	132				
Média		Pis 0,8900 % - 0,60			
12 meses	110	Cofins 4,1100 % - 2,79			

Indicadores de Continuidade:			08/2017	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
	7,26	0,00	14,53	29,06
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

Indicadores de Continuidade:		08/2017	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral
	7,26	0,00	14,53
DIC	3,73	0,00	7,47
DMIC	4,14	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
68,05	20,00	13,61

Vencimento **21/09/2017**

Valor a Pagar **R\$ 78,26**

Reservado ao Fisco  
C21B.9793.C551.AFA4.5E2F.FCB1.3193.F8D4

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	08/2017	00	8

Vencimento **21/09/2017**

Valor a Pagar **R\$ 78,26**

8368000000 9 78260017000 8 00000001215 3 07700817008 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) ligaç

Componente - 6376  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1278590  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNID ESC ANTONIO PEREIRA GOME**  
**LC PARAFUSO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 PI**

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**1215064-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
29/08/2017	21/07/2017	23/08/2017	21/09/2017	33	06/09/2017	08/2017
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor Leit. Atual A1192799	Leit. Anterior 16484	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 356	Cons. Faturado 356

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	309	TUSD (*)	Consumo 356 kWh a 0,662912	0,464039	235,99
06/2017	359	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		33,04
05/2017	339	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 2,14		
04/2017	228	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 7,43		
03/2017	233	Tributos			
02/2017	169				
01/2017	326				
12/2016	51				
11/2016	271				
10/2016	324				
09/2016	347				
08/2016	306				
Média 12 meses	271	Pis 0,8900 % - 2,10 Cofins 4,1100 % - 9,69			

Indicadores de Continuidade: 08/2017

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	EUSD: R\$ 87,57
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 235,99  
 Aliquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 58,99

Vencimento  
**21/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 269,03**

Reservado ao Fisco  
 1325.AEA5.1506.65DF.3B23.15E0.EEC1.E1A7

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1215064-9



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12150649	08/2017	00	8

Vencimento  
**21/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 269,03**

83630000002 0 69030017000 6 00000001215 3 06490817008 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)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

Componente - 6376  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 953293  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNID ESCOLAR DA SIMPATIA**  
**PV SIMPATIA , S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 PI**

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	
21/08/2017	19/07/2017	17/08/2017	18/09/2017	29	29/08/2017	08/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Mónofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A678895	13689	13550	1,00000	5	139	139

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	133	TUSD (*)	Consumo 139 kWh a 0,617242	0,462932	85,79
06/2017	208	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 1,14		
05/2017	261	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 2,43		
04/2017	143	Encargos			
03/2017	218	Tributos			
02/2017	96				
01/2017	69				
12/2016	190				
11/2016	245				
10/2016	215				
09/2016	239				
08/2016	186				
Média		Pis 0,8900 % - 0,76			
12 meses	183	Cofins 4,1100 % - 3,52			

Indicadores de Continuidade:		06/2017		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 50,73		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 85,79  
 Aliquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 17,15

Vencimento: **20/09/2017**  
 Valor a Pagar: **R\$ 85,79**

Reservado ao Fisco  
 9FEA.C5D8.7CF2.65A9.2DD2.624D.FD6E.CCD3

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: 08/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: **20/09/2017**  
 Valor a Pagar: **R\$ 85,79**



**SÊC MUN EDUC/JUAZEIRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**AV SAO FRANCISCO, 140 SECRETARIA DE EDUC**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 06.075.960/0001-05 PI**



**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) ligaç

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 telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
09/08/2017	06/07/2017	03/08/2017	04/09/2017	28	17/08/2017	08/2017
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
	D154078	75895	74437	1,00000	5	1458
						Cons. Faturado
						1458

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	1597	TUSD (*)	Consumo 1.458 kWh a 0,654486	0,458141	954,24
06/2017	1664	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 25,98		
05/2017	1348	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 4,67		
04/2017	1346	Encargos			
03/2017	1365	Tributos			
02/2017	1603				
01/2017	1335				
12/2016	1473				
11/2016	1222				
10/2016	1188				
09/2016	1523				
08/2016	1599				
Media		Pis 0,8900 % - 8,49			
12 meses	1438	Cofins 4,1100 % - 39,21			

Indicadores de Continuidade:		06/2017	
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 405,91	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
954,24	25,00	238,56	20/09/2017	R\$ 954,24

Reservado ao Fisco  
 04F7.85AB.41B1.A0AE.2CA3.2F0A.E17B.5152

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0765191-0



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07651910	08/2017	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2017	R\$ 954,24

8364000009 4 54240017000 8 00000000765 8 19100817008 3





Código Único

**0218221-1**

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	
09/08/2017	04/07/2017	02/08/2017	01/09/2017	29	17/08/2017	08/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	A1249601	4234	4226	1,00000	5	8	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2017	10	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,610345	0,457759	18,31
06/2017	18	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,55		
05/2017	13	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,06		
04/2017	30	Encargos			
03/2017	102	Tributos			
02/2017	53				
01/2017	64				
12/2016	68				
11/2016	122				
10/2016	103				
09/2016	129				
08/2016	59				
Média		Pis 0,8900 % - 0,16			
12 meses	64	Cofins 4,1100 % - 0,75			

Indicadores de Continuidade: 06/2017			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 7,31	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
18,31	20,00	3,66

Vencimento  
**20/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 18,31**

Reservado ao Fisco

6E99.8FC7.C5F3.7D37.95D0.5861.6B6E.CD40

70

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0218221-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02182211	08/2017	00	8

Vencimento  
**20/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 18,31**

8366000000 1 18310017000 4 00000000218 8 22110817008 7



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	
09/08/2017	06/07/2017	03/08/2017	04/09/2017	28	17/08/2017	08/2017	
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D126808	Leit. Atual 571	Leit. Anterior 543	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 28	Cons. Faturado 100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	26	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,610854	0,458141	61,08
06/2017	100	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,87
05/2017	100	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 1,78		
04/2017	9	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 0,32		
03/2017	8	Tributos			
02/2017	100	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2017	0				
12/2016	0				
11/2016	0				
10/2016	0				
09/2016	0				
08/2016	0				
Média		Pis 0,8900 % - 0,54			
12 meses	28	Cofins 4,1100 % - 2,51			

Indicadores de Continuidade:		08/2017		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 24,39		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

### => FATURA POR ESTIMATIVA - MEDIDOR COM VISOR APAGADO

=> 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
61,08	20,00	12,21

Vencimento  
**20/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 67,95**

Reservado ao Fisco

763F.8CBF.BD17.9E7A.BC8F.B321.6452.CFE6

71

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

Vencimento  
**20/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 67,95**





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	
28/08/2017	20/07/2017	22/08/2017	20/09/2017	33	05/09/2017	08/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912284	5680	5604	1,00000	5	76	76

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	98	TUSD (*)	Consumo 76 kWh a 0,618314	0,463736	46,99
08/2017	18	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,50		
05/2017	30	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 1,51		
04/2017	0	Encargos			
03/2017	0	Tributos			
02/2017	0	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE= Tarifa de Energia			
01/2017	5				
12/2016	0				
11/2016	0				
10/2016	0				
09/2016	0				
08/2016	0				
Média		Pis 0,8900 % - 0,41			
12 meses	12	Cofins 4,1100 % - 1,93			

Indicadores de Continuidade: 06/2017				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 7,31		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> 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
46,99	20,00	9,39

Vencimento  
**20/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 46,99**

Reservado ao Fisco  
D661.356B.7FB6.5C4F.7D34.79CB.7142.7806

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0797617-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07976178	08/2017	00	8

Vencimento  
**20/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 46,99**

8362000000 5 46990017000 9 0000000797 1 61780817008 9





# 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) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 521027

Regime especial de impressão autorizado para Sec. de Fazenda

SEC MUN EDUC/JUAZEIRO INSTITUTO MUNIC DO JUAZEIRO

R. MIGUEL DE MATOS, 2293

B-URBANO -

CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI

CNPJ: 06.075.960/0001-05 PI

Componente - 6376



Código Único

0765201-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
09/08/2017	06/07/2017	03/08/2017	04/09/2017	28	17/08/2017	08/2017
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. Faturado
	D081549	76092	75840	1,00000	5	252

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	493	TUSD (*)	Consumo 252 kWh a 0,654486	0,458141	164,93
06/2017	562	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 4,49		
05/2017	457	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,80		
04/2017	583	Encargos			
03/2017	387	Tributos			
02/2017	74	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2017	165				
12/2016	354				
11/2016	367				
10/2016	282				
09/2016	321				
08/2016	163				
Média		Pis 0,8900 % - 1,46			
12 meses	350	Cofins 4,1100 % - 6,77			

Indicadores de Continuidade:		06/2017		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 137,09		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 164,93  
 Aliquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 41,23

Vencimento: 20/09/2017

Valor a Pagar: R\$ 164,93

Reservado ao Fisco

83BA.B454.AD73.888D.B84A.3A20.9E06.A0EF

72

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 07652011  
 Mês Faturado: 08/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/09/2017

Valor a Pagar: R\$ 164,93

83620000001 3 64930017000 2 00000000765 8 20110817008 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 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviodoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1275783

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

SEC MUN EDUC/JUAZEIRO QUADRA DE ESPORTE

PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N

B-RURAL -

CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI

CNPJ 06.075.960/0001-05 PI

Componente - 6376

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
28/08/2017	20/07/2017	22/08/2017	20/09/2017	33	05/09/2017	08/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Mínimo Ajusta L		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Faturado
	A1006094	50766	50736	1,00000	5	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2017	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,618314	0,463736	18,54
06/2017	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,39
05/2017	0	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,19		
04/2017	0	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 0,59		
03/2017	0	Tributos			
02/2017	4	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE=Tarifa de Energia			
01/2017	0				
12/2016	0				
11/2016	0				
10/2016	0				
09/2016	0				
08/2016	0				
Média		Pis 0,8900 % - 0,16			
12 meses	0	Cofins 4,1100 % - 0,76			

Indicadores de Continuidade:		06/2017		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	eusd:	R\$ 7,31		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> 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	Vencimento	Valor a Pagar
18,54	20,00	3,70	20/09/2017	R\$ 19,93

Reservado ao Fisco  
D915.3DF4.E72E.B4E1.4A86.8B61.E45F.F960

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1031896-8



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10318968	08/2017	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2017	R\$ 19,93

8365000000 2 19930017000 8 00000001031 4 89680817008 9





# 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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1275784

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO COLÉGIO**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, 1100 CROATA**

B-RURAL -

CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI

CNPJ. 06.075.960/0001-05 PI

Componente - 6376

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	
28/08/2017	20/07/2017	22/08/2017	20/09/2017	33	05/09/2017	08/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A520898	69620	69291	1,00000	5	329	329

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	300	TUSD (*)	Consumo 329 kWh a 0,662479	0,463736	217,95
06/2017	372	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 2,18		
05/2017	431	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 6,57		
04/2017	347	Encargos			
03/2017	412	Tributos			
02/2017	183				
01/2017	151				
12/2016	301				
11/2016	362				
10/2016	363				
09/2016	365				
08/2016	287				
Média		Pis 0,8900 % - 1,93			
12 meses	322	Cofins 4,1100 % - 8,95			

Indicadores de Continuidade:		06/2017		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	Realizado	Trimestral	Anual
Meta Mensal		7,26	14,53	29,06
DIC		0,00	7,47	14,95
FIC		0,00	0,00	0,00
DMIC		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
217,95	25,00	54,48

Vencimento  
**20/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 217,95**

Reservado ao Fisco  
ABF4.FE90.040F.EE74.01B9.55F5.21C4.A4C8

73

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	Mês Faturado	No. FD	TC
03591654	08/2017	00	8

Vencimento  
**20/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 217,95**

83630000002 0 17950017000 8 00000000359 0 16540817008 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 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 668320  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazerias  
**Componente - 6376**  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO COLEGIO MUNICIPAL JUAZEIRO**  
**PV OLHO D'AGUA GRANDE, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 06.075.960/0001-05 PI**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0735233-6**

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	
14/08/2017	07/07/2017	07/08/2017	06/09/2017	31	22/08/2017	08/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912452	4877	4815	1,00000	5	62	62

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	30	TUSD (*)	Consumo 62 kWh a 0,612437	0,459328	37,97
06/2017	26	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,95		
05/2017	19	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,41		
04/2017	15	Encargos			
03/2017	18	Tributos			
02/2017	29				
01/2017	48				
12/2016	63				
11/2016	85				
10/2016	71				
09/2016	76				
08/2016	75				
Média		Pis 0,8900 % - 0,33			
12 meses	46	Cofins 4,1100 % - 1,56			

Indicadores de Continuidade:		06/2017		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 7,31		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> 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 37,97 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 7,59

Vencimento  
**20/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 37,97**

Reservado ao Fisco  
 2366.659E.9028.EC03.D960.7DFB.E0B6.1547

80

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0735233-6



## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 07352336 Mês Faturado 08/2017 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**20/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 37,97**

8368000000 9 37970017000 2 00000000735 1 23360817008 7





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 10.04.33  
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: 007648 RETORNO/SEQ: 029246/00021  
AUTORIZACAO DEBITO: 00000007651910  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.09.2017  
DATA DO DEBITO: 20.09.2017  
VALOR DO DEBITO R\$: 2.759,03  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: C.3FE.8C8.F88.34A.A96  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.798.34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.458.008.12

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831002

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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.381,44	618,56	937,21	3.444,23

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 211 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 1381 FRANCISCO EDER PEREIRA LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1381 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 937,21

Valor por Extenso: novecentos e trinta e sete 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 31/08/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831002

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		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
937,21	937,21	937,21	0,00

FICHA...: 211

DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: FRANCISCO EDER PEREIRA LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1381

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 937,21

novecientos e trinta e sete 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.

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



15781-9

127-10.04 . SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	13º SALÁRIO C.Corrente	ADIANT. 13º Dt.Nasc.	13º PAGO(-) Pensão(-)	IMSS/RPPS(-) IRRF(-)	Líquido	Assinatura
0141-	FRANCISCO EDER FERREIRA LIMA PROFESSOR(A) - IV	1901511813-5 12/03/2003	937,21 00014530-0	0,00 07/05/1983	0,00 0,00	103,09 0,00	834,12	CPF: 985.459.733-49
* Quantidade	1		937,21	0,00	0,00	103,09	834,12	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

PAGA-SE

Inedilva Soares Rocha e Silva  
 Inedilva Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 048.042.788-34

PAGO  
Ângela Vieira Lima  
 Ângela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 020.459.963-00



## Emissão de comprovantes

A33B271227646088196  
27/09/2017 12:44:59

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:56:18  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.530
VALOR TOTAL	843,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO EDER F LIMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.530-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.A68.A78.E59.F0A.50E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Iradaiva*  
Iradaiva Soares Rocha e silve  
Sec Mun de Educação  
CPF 048 042 793-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 028.458.983-08



ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 901001

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 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>87.832,56</b>	<b>52.167,44</b>	<b>330,00</b>	<b>87.502,56</b>

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: **147** SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERN ET PARA ÓRGÃOS DA SEC. DE EUDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 330,00**

Valor por Extenso: **trezentos 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 01/09/2017

*Tris Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901001

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		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
330,00	330,00	330,00	0,00

FICHA...: 238 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN ROMERY SOARES - ME  
 CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50 CÓDIGO: 147  
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso CIDADE...:Castelo do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORGÃOS DA SEC. DE EUDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 330,00

trezentos e trinta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1250/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>28/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

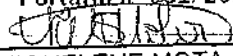
Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET. REF: MAIO/2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77482.

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

76-211091/2017  
12-1281-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167  
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
 CASTELO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

77482

Código de Verificação de Autenticidade

MSUVWXZ12

Data e hora de Emissão da NFS

17/08/2017 às 08:40:45

Chave de Acesso

1751505689AABCDEGHIJKLMNOPQ  
RSTU**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 0075960000105	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 6434000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		Serviço de internet. ref. ao mês de MAIO/2017.		R\$ 330,00

**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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99-99	Alíquota 0%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 330,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 330,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicion. R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

<b>R\$ 330,00</b>
-------------------

**Informações Complementares**

	 ASSINATURA DO EMITENTE
--	----------------------------

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO  
CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1  
RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO  
FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

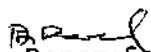
## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de MAIO/17, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 77482 em anexo, com valor de R\$ 330,00 (Trezentos e Trinta Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_ de maio de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



### Emissão de comprovantes

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0014  
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	330,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.689.0E2.D56.E0E.FE4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048.042.193-94

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 901002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.502,56	52.497,44	330,00	87.172,56

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERN ET PARA ÓRGÃOS DA SEC. DE EUDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extenso: trezentos 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 01/09/2017

IRIS DALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901002

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		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
330,00	330,00	330,00	0,00

FICHA...: 238      DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME  
 CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50      CÓDIGO: 147  
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso      CIDADE...:Castelo do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORGÃOS DA SEC. DE EUDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 330,00

trezentos e trinta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irivalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irivalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irivalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



901002



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1249/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>28/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET. REF: JUNHO/2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77483.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

206 - Encaminhado  
15/09/2017



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167  
PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
CASTELO - PI

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

77483

Código de Verificação de Autenticidade

689AAAARB

Data e hora de Emissão da NFS

17/08/2017 às 08:41:33

Chave de Acesso

175151Z12245366778\$99AAAACCE4D  
EEF

### Informações Fiscais

Exatidão do ISS Exigível	Competência	Município de incidência do ISS
01-Sim	08/2017	CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
01-Sim	02-Não	Microempresário Individual (MEI)

### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
10595159000150			RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-0616 C/C 1805-1)

### Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
75960000105			SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro	Complemento	Bairro	
AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
6434000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

### Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de JUNHO/2017.	R\$ 330,00	R\$ 330,00

### Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da L.C. 116/2003	Alíquota	Anuidade do Município	Código CNAE
99 99	0 %	999999.9999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00	

### Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SFST/SFENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços	R\$ 330,00
--	------------

### 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)

*Jose O. Castro*  
**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.463-34

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702


## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de JUNHO/17, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 77483 em anexo, com valor de R\$ 330,00 (Trezentos e Trinta Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_\_ de junho de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



# Emissão de comprovantes

A33G271512029564011  
27/09/2017 15:17:12

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	330,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR.AUTENTICACAO	7.689.0E2.D56.E0E.FE4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isis Rocha*  
Isidalva Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 042.042.792-54

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.900-01

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.285,33	793.714,67	50.436,44	20.848,89

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 696 ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 696 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 000 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA EFETIVO ASG E VIGIA 40%, REFERENTE A 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 50.436,44

Valor por Extenso: cinquenta mil, quatrocentos e trinta e seis 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

*Iriscalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50.436,44	50.436,44	50.436,44	0,00

FICHA...: 231 DATA...: 01/09/2017 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 ASG E VIGIA 40%, REFERENTE A 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 50.436,44

cinquenta mil, quatrocentos e trinta e seis 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.

*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 165

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
-5.932,30	5.932,30	497,12	-6.429,42

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 01/09/2017

CREDOR...: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

497,12

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e sete reais e doze centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

*Irís Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ N°

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 165

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
497,12	497,12	497,12	0,00

FICHA...: 9058      DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 497,12

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 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





132  
132-10.10 . SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%

NOME DO FUNCIONÁRIO	VANTAGENS		DESBENTOS		Tot. Vant. Tot. Desb.	Ass. INSS
	000 TITULO	Valor	000 TITULO	Valor		
0117- ANTONIA BERENICE GOMES BARROS 183 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 15/12/1983 12/03/2003 1 2	001 SALARIO 038 H. EXTRAS 278 SALARIO FAMILIA	1.064,23 248,00 31,07	069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	317,52 117,06	1.343,30 434,58 908,72	Ag.:01758 CC:00014593-9 CPF.:006.252.043-10 PIS:1902169966-1 Vinc: Regime Estatutário
0279- ANTONIA CARVALHO DE MOURA 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 12/01/1964 20/10/1997 0 0	001 SALARIO / B	1.161,70	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	323,34 127,78	1.161,70 451,12 710,58	Ag.:01758 CC:00012610-1 CPF.:919.546.573-15 PIS:1905196579-8 Vinc: Regime Estatutário
0090- ANTONIA MARIA DE JESUS 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 01/03/1971 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 27A AJUDA DE CUSTO	1.084,69 403,50	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.488,19 119,31 1.368,88	Ag.:01758 CC:00015557-8 CPF.:940.525.573-87 PIS:1903422201-7 Vinc: Regime Estatutário
0413- CLEONICE ALVES CARDOSO 152 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 21/01/1974 05/10/2010 0 0	001 SALARIO / D	1.185,03	558 JUAZEIROPREV	130,35	1.185,03 130,35 1.054,68	Ag.:01758 CC:00019243-0 CPF.:966.737.963-91 PIS:1904206107-6 Vinc: Regime Estatutário
0091- DAVID MACEDO DE QUADRO 150 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 26/01/1983 12/03/2003 2 0	001 SALARIO 00B ADICIONAL NOTURN 278 SALARIO FAMILIA	1.128,60 225,72 62,14	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	340,12 44,44 124,14	1.416,46 508,70 907,76	Ag.:01758 CC:00011741-2 CPF.:604.237.063-90 PIS:1901511794-5 Vinc: Regime Estatutário
0116- DEUSIRENE DE SOUSA LIMA 143 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 27/09/1969 14/03/2005 0 0	001 SALARIO / B	1.106,38	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	124,33 188,23 121,70	1.106,38 434,26 672,12	Ag.:01758 CC:00015923-9 CPF.:152.084.048-93 PIS:1903447760-0 Vinc: Regime Estatutário
0381- DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO 189 VIGIA CL. A V - V / A 03/03/1958 26/10/1997 0 0	001 SALARIO 002 ADICIONAL NOTURN	1.138,92 213,93	558 JUAZEIROPREV	125,28	1.352,85 125,28 1.227,57	Ag.:01758 CC:00018843-3 CPF.:330.566.173-91 PIS:1903097009-4 Vinc: Regime Estatutário
0122- ELENILDA DIAS SOARES 143 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 15/12/1973 02/01/2005 0 0	001 SALARIO / C	1.117,44	558 JUAZEIROPREV	122,91	1.117,44 122,91 994,53	Ag.:01758 CC:00014594-7 CPF.:916.575.633-91 PIS:1902172020-8 Vinc: Regime Estatutário
0121- EVA ALVES DA SILVA 150 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 30/10/1963 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / D	1.074,95	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	198,45 123,54 118,23	1.074,86 440,22 634,64	Ag.:01758 CC:00014595-5 CPF.:912.648.473-00 PIS:1902172028-3 Vinc: Regime Estatutário
0535- FRANCIENE DE ABREU LIMA 184 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 20/07/1968 01/09/1997 0 0	001 SALARIO / C	1.117,44	558 JUAZEIROPREV	122,91	1.117,44 122,91 994,53	Ag.:01758 CC:00017390-6 CPF.:683.167.543-68 PIS:1900993962-0 Vinc: Regime Estatutário
0382- FRANCISCA DE SOUSA LIMA 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 05/04/1959 16/10/1997 0 0	001 SALARIO / A	1.084,69	057 CONSIGNACAO CEF 074 CONSIG BRADESCO 558 JUAZEIROPREV	90,65 206,04 119,31	1.084,69 416,00 668,69	Ag.:01758 CC:00018891-3 CPF.:732.218.133-68 PIS:1503854406-8 Vinc: Regime Estatutário
0550- FRANCISCA MARIA DA SILVA 142 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 17/12/1977 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / C	1.013,55	558 JUAZEIROPREV	111,49	1.013,55 111,49 902,06	Ag.:00000 CC:00000000-0 CPF.:001.808.263-79 PIS:1901511789-9 Vinc: Regime Estatutário
0093- FRANCISCA MARIA DE JESUS 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 05/05/1964 20/10/1997 0 0	001 SALARIO / A	1.084,69	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.064,69 119,31 965,38	Ag.:01758 CC:00014597-1 CPF.:920.920.293-45 PIS:1907007844-8 Vinc: Regime Estatutário
0092- FRANCISCO PEREIRA FILHO 142 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 02/08/1969 01/01/1997 0 0	001 SALARIO 00B ADICIONAL NOTURN	1.003,92 200,79	558 JUAZEIROPREV	110,38	1.204,22 110,38 1.093,84	Ag.:01758 CC:00015558-6 CPF.:134.847.548-00 PIS:1900477231-9 Vinc: Regime Estatutário
0418- GILSON CARLOS DA SILVA MODEST 005 VIGIA - II / D 01/11/1984 29/02/2012 1 1	001 SALARIO 002 ADICIONAL NOTURN 278 SALARIO FAMILIA	1.023,68 204,63 31,37	558 JUAZEIROPREV	112,60	1.259,38 112,60 1.146,78	Ag.:01758 CC:00018481-0 CPF.:005.162.293-97 PIS:1904166917-8 Vinc: Regime Estatutário
0119- IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVE 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 27/10/1967 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / A	1.084,69	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV 558 CONSIGNACAO CEF	216,28 119,31 43,25	1.084,69 378,84 705,85	Ag.:01758 CC:00014601-3 CPF.:992.177.203-91 PIS:1902172039-9 Vinc: Regime Estatutário



132  
 132-10.10 SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 404

Matr. Nome do Funcionario Funcao / Nivel Dt. Nasc Dt. ADM S. C. D. IR	VANTAGENS		DESCONTO(S)		Tot. Desc	Assist. Social
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Lig	
0094- IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA 184 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 22/12/1968 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / C	1.117,44	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	78,14 206,66 122,91	1.117,44 407,71 709,73	Ag.:01758 CC:00012333-1 CPF.:566.470.773-91 Vinc: Regime Estatutário PIS:1903450272-9
0399- JOAQUIM B. SERRA LIMA 198 VIGIA CL B IV - 07/09/1949 14/06/2010 0 0	001 SALARIO	1.106,38	074 CONSIG BRADESCO 558 JUAZEIROPREV	117,02 121,70	1.106,38 238,72 867,66	Ag.:1758 CC:00010931-7 CPF.:577.371.853-72 Vinc: Regime Estatutário PIS:1903501117-4
0384- JOELINA PEREIRA COELHO 138 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 20/11/1966 20/10/1997 1 1	001 SALARIO 27B SALARIO FAMILIA	1.138,92 91,07	558 JUAZEIROPREV	125,28	1.169,99 125,28 1.044,71	Ag.:1758 CC:00018829-8 CPF.:552.610.513-04 Vinc: Regime Estatutário PIS:1904067782-7
0096- JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES 143 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 07/03/1977 12/03/2003 1 1	001 SALARIO 27B SALARIO FAMILIA	1.117,44 31,07	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	250,58 122,91	1.148,51 373,49 775,02	Ag.:01758 CC:00014602-1 CPF.:811.605.263-20 Vinc: Regime Estatutário PIS:1901510463-0
0097- JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA 184 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 27/02/1980 12/03/2003 2 2	001 SALARIO 27B SALARIO FAMILIA	1.117,44 62,14	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	244,49 122,91	1.179,58 367,40 812,18	Ag.:01758 CC:00014603-X CPF.:858.051.063-53 Vinc: Regime Estatutário PIS:1901511756-1
0115- JOSEFA MARIA DA CONCEICAO 184 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 12/12/1967 14/03/2005 0 0	001 SALARIO / C	1.117,44	558 JUAZEIROPREV	122,91	1.117,44 122,91 994,53	Ag.:01758 CC:00014606-4 CPF.:732.957.953-04 Vinc: Regime Estatutário PIS:1901216198-4
0414- LAURA COMES DE MACEDO 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - " 29/03/1972 05/10/2010 0 0	001 SALARIO / A	1.138,92	558 JUAZEIROPREV	125,28	1.138,92 175,28 1.013,64	Ag.:01758 CC:00019245-7 CPF.:807.544.573-20 Vinc: Regime Estatutário PIS:1903477225-4
0098- LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA 157 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 30/07/1982 19/03/2003 1 1	001 SALARIO 27B SALARIO FAMILIA	1.139,90 31,07	069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	195,72 125,38	1.170,97 321,10 849,87	Ag.:01758 CC:00015539-4 CPF.:006.767.413-55 Vinc: Regime Estatutário PIS:1902780668-6
0099- MARCIA PEREIRA DE MATA 143 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 22/11/1983 12/03/2003 1 1	001 SALARIO 27B SALARIO FAMILIA	1.053,70 31,07	558 JUAZEIROPREV	115,80	1.084,77 115,90 968,87	Ag.:1758 CC:00014607-2 CPF.:002.845.503-70 Vinc: Regime Estatutário PIS:1901511557-8
0110- MARIA ARLENE COMES BARROS 135 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 17/01/1966 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 03B H.EXTRES	1.033,04 246,50	069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	310,10 113,63	1.273,54 423,73 849,81	Ag.:01758 CC:00015163-7 CPF.:566.469.173-53 Vinc: Regime Estatutário PIS:1903027901-2
0120- MARIA CELMA DA SILVA 184 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 03/09/1979 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / C	1.017,44	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	205,43 111,91	1.017,44 317,34 700,10	Ag.:1758 CC:00014608-0 CPF.:967.823.313-49 Vinc: Regime Estatutário PIS:1902172007-0
0100- MARIA DA CONCEICAO DA SILVA M 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 28/04/1979 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 27B AJUDA DE CUSTO	1.084,69 407,30	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.491,64 119,31 1.372,36	Ag.:1758 CC:00014609-9 CPF.:845.891.913-34 Vinc: Regime Estatutário PIS:1903097450-2
0401- MARIA DA COSTA OLIVEIRA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 10/03/1979 12/03/2003 0 0	/ B				0,00 0,00 0,00	Ag.:00000 CC:00000000-0 CPF.:909.617.693-91 Vinc: Regime Estatutário PIS:1901717687-8
0113- MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABRE 144 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/04/1964 14/03/2005 0 0	001 SALARIO / B	1.106,38	558 JUAZEIROPREV	121,70	1.106,38 121,70 984,68	Ag.:01758 CC:00014610-2 CPF.:822.247.143-00 Vinc: Regime Estatutário PIS:1901213948-2
0408- MARIA DE FATIMA PERES DE SOUS 186 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 13/05/1977 01/10/2010 0 0	001 SALARIO / C	1.173,31	558 JUAZEIROPREV	129,06	1.173,31 129,06 1.044,25	Ag.:1758 CC:00019247-3 CPF.:866.440.843-20 Vinc: Regime Estatutário PIS:1903260077-0
0102- MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVE 138 AUXILIAR DE SERVICOS GE - " 13/04/1962 02/01/1997 0 0	001 SALARIO / A	1.138,92	558 JUAZEIROPREV	125,28	1.138,92 125,28 1.013,64	Ag.:01758 CC:00014611-0 CPF.:700.907.063-15 Vinc: Regime Estatutário PIS:1703474194-8



132  
132-10.10 SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 404

Matr. Nome do Funcionario Funcao / Nivel Dt. Nasc Dt. Adm S.F. D.JR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Desc Tot. Lig	Assalariado
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0402- MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLIVEIRA 151 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 26/04/1979 12/03/2003 1 1	001 SALARIO 27B SALARIO FAMILIA	1.122,60 31,07	558 JUZEIROPREV	124,14	1.159,67 124,14 1.035,53	Ag.:01758 CC:00014613-7 CPF.:001.576.753-90 PIS:1901510459-2 Vinc: Regime Estatutário
0285- MARIA DO AMPARO BEZERRA 138 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 15/05/1967 20/10/1997 1 1	001 SALARIO 27A SALARIO FAMILIA	1.138,92 31,07	558 JUZEIROPREV	125,28	1.169,99 125,28 1.044,71	Ag.:01758 CC:00018846-8 CPF.:830.943.003-59 PIS:1903739754-1 Vinc: Regime Estatutário
0386- MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA 126 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 03/03/1970 20/10/1997 0 0	001 SALARIO 27B AJUDA DE CUSTO	1.084,69 382,00	558 JUZEIROPREV	119,31	1.466,69 119,31 1.247,38	Ag.:1758 CC:00018816-5 CPF.:805.663.323-55 PIS:1903740342-9 Vinc: Regime Estatutário
0104- MARIA DO SOCORRO GOMES 151 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/03/1981 12/03/2003 2 2	001 SALARIO 27B SALARIO FAMILIA	1.122,60 62,14	558 JUZEIROPREV	124,14	1.190,74 124,14 1.066,60	Ag.:1758 CC:00014614-5 CPF.:966.723.803-04 PIS:1900497366-7 Vinc: Regime Estatutário
0112- MARIA NOELIA ALVES DA SILVA 151 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/09/1977 14/03/2005 0 0	001 SALARIO D	1.122,60	558 JUZEIROPREV	124,14	1.122,60 124,14 1.004,46	Ag.:01758 CC:00014042-2 CPF.:787.039.483-19 PIS:1903096971-1 Vinc: Regime Estatutário
0106- PAULO DOS SANTOS PEREIRA 191 VIGIA CL A IV - 09/11/1969 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 002 ADICIONAL NOTURNO	1.084,69 216,93	558 JUZEIROPREV	119,31	1.201,62 119,31 1.182,31	Ag.:01758 CC:00014809-1 CPF.:734.513.983-20 PIS:1903450163-8 Vinc: Regime Estatutário
0420- RAFAEL BEZENHA COMES 195 VIGIA CL B - II / A 29/06/1987 05/03/2012 2 2	001 SALARIO 002 ADICIONAL NOTURNO	1.139,90 183,57	069 CONSIG BB CDC 558 JUZEIROPREV	314,37 110,38 52,36	1.499,61 366,31 1.153,30	Ag.:01758 CC:00015962-1 CPF.:024.758.583-11 PIS:1904954138-3 Vinc: Regime Estatutário
0400- PAIMUNDA ALVES BALBINO 156 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 12/05/1968 12/03/2003 0 0	001 SALARIO E	1.139,90 125,36	069 CONSIG BB CDC 558 JUZEIROPREV	301,02 125,36	1.139,90 425,70 713,20	Ag.:1758 CC:00014992-6 CPF.:1348.103.903-49 PIS:1903411430-3 Vinc: Regime Estatutário
0107- ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SA 134 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 01/10/1960 12/03/2003 0 0	001 SALARIO A	983,85 108,22 875,63	558 JUZEIROPREV	109,22	983,85 108,22 875,63	Ag.:01758 CC:00014615-3 CPF.:161.060.913-15 PIS:1901511553-5 Vinc: Regime Estatutário
0108- POSYRRENY SOARES OLIVEIRA MACHADO 143 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 27/12/1977 12/03/2003 0 0	001 SALARIO C	1.117,44	069 CONSIG BB CDC 558 JUZEIROPREV	314,37 122,91	1.117,44 437,28 680,16	Ag.:01758 CC:00014616-1 CPF.:666.310.253-20 PIS:1901511641-8 Vinc: Regime Estatutário
0123- SALETE DE OLIVEIRA DA LUZ 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 17/01/1980 12/03/2003 0 0	001 SALARIO B	0,00	558 JUZEIROPREV	0,00	0,00 0,00 0,00	Ag.:00000 CC:00000000-0 CPF.:838.233.003-59 PIS:1902588502-3 Vinc: Regime Estatutário
0124- SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA 138 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 09/02/1972 02/01/2003 0 0	001 SALARIO 002 ADICIONAL NOTURNO	1.138,92 183,57	069 CONSIG BB CDC 558 JUZEIROPREV	183,57 125,28	1.138,92 310,25 828,63	Ag.:01758 CC:00015562-4 CPF.:810.200.503-91 PIS:1900093878-6 Vinc: Regime Estatutário
0110- ZILDIRNE PEREIRA BRITO 144 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 08/10/1972 12/03/2003 0 0	001 SALARIO B	1.106,38	558 JUZEIROPREV	121,70	1.106,38 121,70 984,68	Ag.:01758 CC:00014617-X CPF.:936.380.003-20 PIS:1900500437-4 Vinc: Regime Estatutário

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
**José de Oliveira Castro**  
**Servidor**  
**CPF: 473.920.458-34**

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 47.259,58	057 CONSIGNACAO CEF CDC 2.556,70	TOTAL DE VANTAGENS 50.436,44
002 ADICIONAL NOTURNO 1.252,61	069 CONSIG BB CDC 1.885,59	TOTAL DE DESCONTOS 10.039,29
029 H. EXTRAS 721,75	074 CONSIG BRANCO CDC 323,36	SAL FAMILIA/MATERNIDADE 497,12
27B SALARIO FAMILIA 497,12	558 JUZEIROPREV 5.198,33	TOTAL LIQUIDO 40.874,27
27A AJUDA DE CUSTO 1.192,50	586 CONSIGNACAO CEF II CDC 95,61	TOTAL DE FUNCIONARIOS 45

Base para INSS.: 3,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 47.259,58 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 497,12



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	908,72
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	710,58
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	1.368,88
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.054,68
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	907,76
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	672,12
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.227,57
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	994,53
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	634,64
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	994,53
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	668,69
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	965,38
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.093,84
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.146,78
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	705,85
IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	709,73
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	867,66
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.044,71
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	775,02
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	812,18
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	994,53
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.013,64
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	849,87
MARIA ARLENE GOMES BARROS	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	968,87
MARIA CELMA DA SILVA	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	849,81
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	700,10
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.372,38
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	984,68
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.044,25
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	1.013,64
MARIA DO AMPARO BEZERRA	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.035,53
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.044,71
MARIA DO SOCORRO GOMES	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.347,38
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.066,60
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.004,46
RAFAEL BEZERRA GOMES	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.182,31
RAIMUNDA ALVES BALBINO	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.153,30
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	713,20
	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	875,63

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 EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 01/09/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2  
 Agosto/2017  
 DATA: 01/09/2017  
 REMESSA: 00247  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	680,16
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	828,63
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	984,68
Total geral: R\$					39.972,21

Quantidade: 42

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00042 registro(s) no valor total de R\$ 39.972,21 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 de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



# Emissão de comprovantes

A33G09142668692014  
09/11/2017 14:32:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.18  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 3.923-1

FAVORECIDO: FRANCISCA MARIA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 001.808.263-79 902,06  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 01/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090101  
AUTENTICACAO SISBB: A.2D7.EA3.CF3.E89.4F8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Madalva Soares Rocha e Silva*  
Madalva Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048 042 192-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.498.003-4

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
456.288,23	1.608.711,77	132.247,16	324.041,07

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 126 Ademar Galdino de Oliveira e outros

CNPJ/CPF: 394.428.103-91

CÓDIGO: 126

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 D MAGISTÉRIO 60% REFERENTE A 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.... 132.247,16

Valor por Extenso: cento e trinta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

*Tristarda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
132.247,16	132.247,16	132.247,16	0,00

FICHA...: 205      DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: 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 D MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE A 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 132.247,16

cento e trinta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irivalda Soares Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irivalda Soares Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irivalda Soares Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



901004

127  
 127-10.04 . SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 604

Nome do Funcionário Função / Divis	Vencimento	D. Jus. C. D. Net. C. S.	Tot. Verbas		Ag. / CC	CPF	PIS
			Tot. Desc.	Lim. Líq.			
De Nascimento	De ADM	S. E. D. TR	Cod. Titulo	Valor	Valor		
0134- ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA 023 PROFESSOR(A) - V / B 09/11/1954 13/10/1997 0 0	001 SALARIO 3.213,33	304 IRRF 74,18 558 JUZEIROPREV 352,46	3.213,33	427,64	Ag.:01758 CC:00014538-6	CPF.:394.428.103-91	PIS:1903564183-8
0152- ADRIANA BACALAR 114 PROFESSOR(A) - V / C 27/07/1974 14/10/1997 0 1	001 SALARIO 3.373,98	057 CONSIGNACAO CEF 190,16 069 CONSIG DE CDC 549,21 304 IRRF 68,19 558 JUZEIROPREV 371,13	3.373,98	1.178,69	Ag.:01758 CC:00014585-8	CPF.:948.198.583-00	PIS:1902589050-7
0135- ALBERTO RONATO ANGRADE 114 PROFESSOR(A) - III / B 11/08/1964 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 1.457,29	057 CONSIGNACAO CEF 401,16 276 BENSAC JUDICIAL 291,46 282 1º SINDICATO 14,57 558 JUZEIROPREV 160,30	1.457,29	457,49	Ag.:01758 CC:00014532-7	CPF.:275.039.173-34	PIS:1901217696-7
0411- ALDENORA ALVES ARAGAO 114 PROFESSOR(A) - V / C 28/03/1972 20/08/1997 0 0	001 SALARIO 1.687,00	282 1º SINDICATO 16,87 558 JUZEIROPREV 185,57	1.687,00	202,44	Ag.:01758 CC:00019246-5	CPF.:709.916.933-53	PIS:1904206111-4
0087- ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 27/10/1979 07/03/2005 0 0	001 SALARIO 1.606,66	069 CONSIG BB CDC 470,11 558 JUZEIROPREV 176,73	1.606,66	666,84	Ag.:01758 CC:00009330-4	CPF.:836.948.383-68	PIS:1903421212-7
0136- ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA 087 ASSIST SERV DA JUNTA MI - V / B 09/05/1974 14/10/1997 0 0	001 SALARIO 1.606,66	282 1º SINDICATO 14,93 558 JUZEIROPREV 176,73	1.606,66	191,66	Ag.:01758 CC:00014539-4	CPF.:577.400.033-97	PIS:1900450324-5
0369- ANA LUCIA MORSIRA MELO 114 PROFESSOR(A) - C / V 27/01/1975 20/10/1997 0 0	001 SALARIO 1.687,30	074 CONSIG BRADESCO 376,69 282 1º SINDICATO 15,67 558 JUZEIROPREV 182,57	1.687,30	577,93	Ag.:01758 CC:00009049-2	CPF.:935.272.923-49	PIS:1903854435-1
0138- ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO S 114 PROFESSOR(A) - III / B 21/11/1975 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 1.457,29	057 CONSIGNACAO CEF 363,59 069 CONSIG BB CDC 169,35 282 1º SINDICATO 14,57 558 JUZEIROPREV 160,30	1.457,29	707,81	Ag.:01758 CC:00008028-4	CPF.:932.604.403-30	PIS:1903553011-5
0125- ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA 114 PROFESSOR(A) - IV / B 06/07/1963 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 3.066,32 592 AULA EXTRAS 339,21	069 CONSIG BB CDC 183,90 304 IRRF 61,47 558 JUZEIROPREV 336,63	3.066,32	561,90	Ag.:01758 CC:00006159-X	CPF.:241.100.513-04	PIS:1903415711-8
0088- ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ 114 PROFESSOR(A) - IV / B 24/01/1974 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 1.530,16 592 AULA EXTRAS 459,34	057 CONSIGNACAO CEF 405,67 074 CONSIG BRADESCO 361,84 282 1º SINDICATO 15,30 558 JUZEIROPREV 168,31	1.530,16	951,12	Ag.:01758 CC:00009710-1	CPF.:446.962.303-25	PIS:1903416488-8
0290- ANTONIO SOTERO FILHO 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/04/1980 07/03/2005 1 1	001 SALARIO 1.606,66 592 AULA EXTRAS 522,16	057 CONSIGNACAO CEF 364,50 282 1º SINDICATO 16,07 558 JUZEIROPREV 176,73	1.606,66	557,30	Ag.:01758 CC:00021211-3	CPF.:863.888.943-68	PIS:1903494023-8
0433- ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO 114 PROFESSOR(A) - II / B 25/07/1978 16/02/2011 0 0	001 SALARIO 1.206,87	282 1º SINDICATO 12,07 558 JUZEIROPREV 137,75	1.206,87	144,82	Ag.:01758 CC:00014433-3	CPF.:877.827.993-00	PIS:1903433653-5
0428- ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - II / B 07/09/1963 16/02/2011 0 0	001 SALARIO 1.387,90	558 JUZEIROPREV 152,66	1.387,90	152,66	Ag.:01758 CC:00005961-7	CPF.:339.696.903-44	PIS:1227337595-8
0067- AURICELIA SOARES DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 14/03/1976 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 3.213,32	282 1º SINDICATO 32,13 304 IRRF 74,17 558 JUZEIROPREV 353,46	3.213,32	459,76	Ag.:01758 CC:00011905-9	CPF.:984.765.563-44	PIS:1903500404-8
0218- CIRO JOSE MORAES MENDES 114 PROFESSOR(A) - IV / C 19/03/1981 30/01/2006 0 0	001 SALARIO 1.606,66	282 1º SINDICATO 16,07 558 JUZEIROPREV 176,73	1.606,66	192,80	Ag.:01758 CC:00015335-6	CPF.:910.722.713-20	PIS:1902587003-4

OK



127  
 127-10.04 . SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 604

Matr. Nome do Funcionário - Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. D. IR	V A M P A G E N T E S		D E S C O N T O S		Tot. Val.	Ag. / CC / CPF / PIS / Vinc.
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Desp.	
0140- CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO 114 PROFESSOR(A) - III / C 14/05/1976 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,15	282 14 SINDICATO	15,30	1.530,15	Ag.:01758 CC:00014540-8 CPF.:985.375.803-25 PIS:1901217750-5 Vinc: Regime Estatutário
			558 JUZEIROPREV	168,31	163,61	
					1.346,54	
0034- CLEUBIA V. LIRA LOPES 023 PROFESSOR(A) - 4 / C 24/11/1975 14/03/2005 2 2	001 SALARIO	1.606,66	282 14 SINDICATO	16,07	1.707,07	Ag.:01758 CC:00012298-X CPF.:000.612.433-02 PIS:1902433670-0 Vinc: Regime Estatutário
			558 JUZEIROPREV	176,73	192,80	
					1.514,27	
0415- CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - I / A 14/04/1981 16/02/2011 2 2	001 SALARIO	1.149,40	558 JUZEIROPREV	126,43	1.211,54	Ag.:01758 CC:00006803-5 CPF.:908.668.433-53 PIS:1265955648-4 Vinc: Regime Estatutário
			278 SALARIO FAMILIA	62,14	126,43	
					1.045,11	
0127- DAVID COSTA OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/01/1982 12/03/2003 0 1	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEF	595,98	3.213,32	Ag.:01758 CC:00011480-4 CPF.:006.931.793-22 PIS:1901511798-8 Vinc: Regime Estatutário
			069 CONSIG BB CDC	200,84	1.239,88	
			282 14 SINDICATO	32,13	1.973,44	
			304 IRRF	57,47		
			558 JUZEIROPREV	352,46		
0200- DEUSILENE PINHEIRO SOARES 114 PROFESSOR(A) - III / C 05/05/1971 06/03/2006 0 0	001 SALARIO	1.530,15	282 14 SINDICATO	15,30	1.530,15	Ag.:01758 CC:00015595-0 CPF.:984.137.913-91 PIS:1902061002-6 Vinc: Regime Estatutário
			558 JUZEIROPREV	168,31	163,61	
					1.346,54	
0371- EDILANE VESGUEIRA LIMA 114 PROFESSOR(A) - V / C 09/06/1976 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.687,00	069 CONSIG BB CDC	132,42	1.687,00	Ag.:01758 CC:00018845-X CPF.:331.341.663-72 PIS:1903854441-6 Vinc: Regime Estatutário
			282 14 SINDICATO	16,87	325,86	
			558 JUZEIROPREV	185,57	1.351,14	
0035- ELDO SOARES DE SOUSA 023 PROFESSOR(A) - IV / C 14/09/1967 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.606,66	057 CONSIGNACAO CEF	580,00	2.008,32	Ag.:01758 CC:00012633-0 CPF.:446.890.553-00 PIS:1237713345-4 Vinc: Regime Estatutário
			069 CONSIG BB CDC	177,19	1.220,88	
			074 CONSIG BNADESCO	270,89	787,44	
			282 14 SINDICATO	16,07		
			558 JUZEIROPREV	176,73		
0270- ELIZABE VESGUEIRA LIMA DOS SA 114 PROFESSOR(A) - V / C 13/02/1974 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.687,00	282 14 SINDICATO	16,87	1.687,00	Ag.:01758 CC:00018844-1 CPF.:830.536.203-59 PIS:1903854424-6 Vinc: Regime Estatutário
			558 JUZEIROPREV	185,57	202,44	
					1.484,56	
0375- ELIZANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - V / B 22/02/1980 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.606,66	069 CONSIG BB CDC	350,29	1.606,66	Ag.:01758 CC:00006849-7 CPF.:831.953.273-68 PIS:1903006985-1 Vinc: Regime Estatutário
			282 14 SINDICATO	16,07	543,09	
			558 JUZEIROPREV	176,73	1.063,57	
0412- EVA PEREIRA DA SILVA BARROS 023 PROFESSOR(A) - IV / A 16/01/1962 31/11/2010 0 0	001 SALARIO	1.330,57	282 14 SINDICATO	13,31	1.330,57	Ag.:01758 CC:00006966-3 CPF.:226.774.453-87 PIS:1901267279-4 Vinc: Regime Estatutário
			558 JUZEIROPREV	146,36	159,67	
					1.170,90	
0429- EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA 114 PROFESSOR(A) - II / C 09/10/1970 15/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.457,29	282 14 SINDICATO	14,57	1.457,29	Ag.:01758 CC:00018847-5 CPF.:453.940.163-72 PIS:1250873500-2 Vinc: Regime Estatutário
			558 JUZEIROPREV	160,38	174,87	
					1.282,42	
0378- FLORISA SOARES TAVARES 114 PROFESSOR(A) - V / C 16/09/1977 14/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.687,00	282 14 SINDICATO	16,87	1.687,00	Ag.:01758 CC:00006960-4 CPF.:827.378.433-91 PIS:1903528772-8 Vinc: Regime Estatutário
			558 JUZEIROPREV	185,57	202,44	
					1.484,56	
0416- FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA L 114 PROFESSOR(A) - III / C 06/05/1977 31/04/2004 0 0	001 SALARIO	1.530,15	558 JUZEIROPREV	168,31	1.530,15	Ag.:01758 CC:00006621-4 CPF.:780.171.143-20 PIS:1903409568-6 Vinc: Regime Estatutário
					168,31	
					1.361,84	
0202- FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 12/04/1982 06/03/2006 0 0	001 SALARIO	1.606,66	282 14 SINDICATO	16,07	1.606,66	Ag.:01758 CC:00015560-8 CPF.:932.583.483-91 PIS:1902589065-5 Vinc: Regime Estatutário
			558 JUZEIROPREV	176,73	192,80	
					1.413,86	
0141- FRANCISCO EDEI FERREIRA LIMA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/05/1983 12/03/2003 0 0					0,00	Ag.:01758 CC:00014530-0 CPF.:985.459.733-49 PIS:1901511813-5 Vinc: Regime Estatutário
					0,00	
					0,00	



127  
 127-10.04 . SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 604

Matr. Nome do Funcionário Município / Nível CE, Nasc. Dt. Adm. S.F. D. IR	V A L O R S		D E S C R I T O R I O S		Tot. Verbas	Ass. Inat. e Ret.
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Liq.	
0293- FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA 114 PROFESSOR(A) - V / C 27/06/1963 13/10/1997 0 1	001 SALARIO	1.687,00	057 CONSIGNACAO CEF	190,00	1.767,34	Ag.:01758 CC:00011230-5 CPF.:227.287.323-53 PIS:1215935624-9 Vinc: Regime Estatutário
	065 RESTIT.MUDANCA D	RC,34	069 CONSIG BB CDC	736,69	1.112,28	
			558 JUAZEIROPREV	185,57	655,09	
0410- FRANCISCO MARTINS BASTOS 114 PROFESSOR(A) - III / C 19/12/1975 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,15	558 JUAZEIROPREV	158,31	1.630,15	Ag.:01758 CC:00006558-7 CPF.:721.347.123-68 PIS:1901216220-6 Vinc: Regime Estatutário
			586 CONSIGNACAO CET	129,24	539,40	
			586 CONSIGNACAO CEF	246,85	990,75	
9368- FRANCISDALVA SOUSA BATISTA 114 PROFESSOR(A) - V / A 18/05/1975 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.397,10	558 JUAZEIROPREV	152,08	2.043,25	Ag.:01758 CC:00018884-0 CPF.:915.285.423-04 PIS:190377438-9 Vinc: Regime Estatutário
	592 AULA EXTRAS	646,15			153,68	
					1.889,57	
0142- FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO 114 PROFESSOR(A) - IV / C 28/10/1974 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,33	282 1ª SINDICATO	32,13	3.213,33	Ag.:01758 CC:00008759-9 CPF.:577.361.113-91 PIS:1903473745-9 Vinc: Regime Estatutário
			304 IRRF	74,18	459,77	
			558 JUAZEIROPREV	352,46	2.753,56	
0143- GABRIELY CAVALCANTE DUARTE 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/11/1981 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.606,66	057 CONSIGNACAO CEF	899,16	2.108,74	Ag.:01758 CC:00014528-9 CPF.:970.180.313-20 PIS:1903416412-2 Vinc: Regime Estatutário
	592 AULA EXTRAS	502,38	558 JUAZEIROPREV	176,73	1.075,89	
					1.032,85	
0129- GEORGE PERES OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - II / B 09/05/1978 12/03/2003 0 0					0,00	Ag.:00106 CC:00028369-X CPF.:894.606.263-00 PIS:1903444533-4 Vinc: Regime Estatutário
					0,00	
					0,00	
0144- ROSANA CARDOSO SILVA 114 PROFESSOR(A) - V / C 15/03/1975 20/10/1997 0 1	001 SALARIO	3.373,98	057 CONSIGNACAO CEF	627,65	3.373,98	Ag.:01758 CC:00010946-0 CPF.:577.370.073-68 PIS:190351920-6 Vinc: Regime Estatutário
			282 1ª SINDICATO	33,74	1.100,71	
			304 IRRF	68,19	2.273,27	
			558 JUAZEIROPREV	371,13		
0145- JOANA DOS SANTOS SOUZA 114 PROFESSOR(A) - IV / B 26/04/1971 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.530,16	057 CONSIGNACAO CEF	271,05	1.530,16	Ag.:01758 CC:00011115-5 CPF.:866.020.123-04 PIS:1901511587-5 Vinc: Regime Estatutário
			282 1ª SINDICATO	15,30	454,66	
			558 JUAZEIROPREV	168,31	1.075,50	
0214- JOAO DE DEUS CRETANO SOBRINHO 114 PROFESSOR(A) - IV / A 10/02/1982 12/07/2006 2 2	001 SALARIO	2.661,14	057 CONSIGNACAO CEF	434,91	2.661,14	Ag.:01758 CC:00016382-1 CPF.:024.575.453-90 PIS:1903190958-3 Vinc: Regime Estatutário
			282 1ª SINDICATO	26,61	760,63	
			304 IRRF	6,39	1.900,51	
			558 JUAZEIROPREV	292,72		
0071- JOSEVAN BORGES DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - II / C 04/12/1971 20/01/2012 0 0	001 SALARIO	1.457,27	057 CONSIGNACAO CEF	446,68	1.457,27	Ag.:01758 CC:000008439-5 CPF.:520.381.493-72 PIS:1707082406-6 Vinc: Regime Estatutário
			074 CONSIG BRADESCO	60,07	667,04	
			558 JUAZEIROPREV	160,29	790,23	
0425- JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - III / B 19/04/1980 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.457,29	057 CONSIGNACAO CEF	246,92	1.457,29	Ag.:01758 CC:00019332-1 CPF.:897.253.793-48 PIS:1904482114-6 Vinc: Regime Estatutário
			069 CONSIG BB CDC	202,45	609,67	
			558 JUAZEIROPREV	160,30	847,62	
0432- KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - III / B 09/08/1986 16/02/2011 1 1	001 SALARIO	1.457,29	282 1ª SINDICATO	14,57	1.457,29	Ag.:01758 CC:00019337-2 CPF.:036.527.113-60 PIS:1904486105-0 Vinc: Regime Estatutário
			558 JUAZEIROPREV	160,30	174,87	
					1.282,42	
0427- LEANDRO ROBERT DA PAZ 114 PROFESSOR(A) - II / A 14/09/1990 16/02/2011 1 1	001 SALARIO	2.413,87	282 1ª SINDICATO	24,14	2.413,87	Ag.:01758 CC:00019328-3 CPF.:919.716.673-15 PIS:1902242123-9 Vinc: Regime Estatutário
			304 IRRF	4,10	293,76	
			558 JUAZEIROPREV	265,92	2.120,11	
0039- LILIA MARCIA DA SILVA CUNHA 114 PROFESSOR(A) - V / C 12/12/1967 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.686,98	057 CONSIGNACAO CEF	248,80	1.686,98	Ag.:01758 CC:00014523-8 CPF.:396.665.223-49 PIS:1903411440-0 Vinc: Regime Estatutário
			282 1ª SINDICATO	16,87	451,23	
			558 JUAZEIROPREV	185,56	1.235,75	
0212- LUIZA DOS SANTOS MARIANO 114 PROFESSOR(A) - V / C 13/03/1969 01/01/1997 0 0	001 SALARIO	3.373,98	057 CONSIGNACAO CEF	676,02	3.373,98	Ag.:01758 CC:00015960-3 CPF.:911.623.003-53 PIS:1903416438-6 Vinc: Regime Estatutário
			282 1ª SINDICATO	33,74	1.176,51	
			304 IRRF	95,62	2.197,47	
			558 JUAZEIROPREV	371,13		
0552- MAGNA GOMES UCHOA GALVAO 114 PROFESSOR(A) - II / C 29/07/1973 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.457,27	069 CONSIG BB CDC	437,97	1.457,27	Ag.:04044 CC:00014046-5 CPF.:474.448.433-68 PIS:190351373-7 Vinc: Regime Estatutário
			558 JUAZEIROPREV	160,29	598,26	
					859,01	



127  
127-10.04 . SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 604

Matr. Nome do Funcionário Endeç / Movel	VANTAGENS	DESEMPENHO		D E S E C O N T O S		Tot. Var.		A s s i m i l a ç o e s
		Valor	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Tot. Desp	Tot. Liq	
0040- MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTOS 114 PROFESSOR(A) - IV / C 02/02/1977 12/03/2003 1 1	001 SALARIO	3.213,32	282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	32,13 57,47 352,46	282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	32,13 57,47 352,46	3.213,32 443,06 2.770,26	Ag...:01758 CC:00014522-X CPF.:914.707.061-34 PIS:1900521933-8 Vinc: Regime Estatutário
0070- MARIA DE JESUS BORGES E SILVA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 24/04/1950 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.606,65	558 JUAZEIROPREV	176,73	558 JUAZEIROPREV	176,73	1.606,65 176,73 1.429,92	Ag...:01758 CC:00006285-5 CPF.:446.973.923-53 PIS:1702081717-1 Vinc: Regime Estatutário
0068- MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 22/11/1975 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.666,65	282 13 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	16,07 176,73	282 13 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	16,07 176,73	2.106,75 192,80 1.913,95	Ag...:01758 CC:00014707-9 CPF.:874.798.503-87 PIS:1900093889-1 Vinc: Regime Estatutário
0017- MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA E 114 PROFESSOR(A) - II / C 08/11/1961 05/03/2012 0 0	001 SALARIO	1.457,29	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	160,66 263,89 160,30	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	160,66 263,89 160,30	1.457,29 584,85 872,44	Ag...:01758 CC:00006008-9 CPF.:428.946.893-49 PIS:1705421395-3 Vinc: Regime Estatutário
0226- MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 29/06/1960 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,33	057 CONSIGNACAO CEF 282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	416,22 32,13 74,18 352,46	057 CONSIGNACAO CEF 282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	416,22 32,13 74,18 352,46	3.213,33 875,99 2.337,34	Ag...:01758 CC:00012656-X CPF.:492.515.703-25 PIS:1903411908-9 Vinc: Regime Estatutário
0041- MARIA IVONETE ALVES PEREIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 08/07/1962 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	3.213,32	282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	32,13 74,17 352,46	282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	32,13 74,17 352,46	3.213,32 459,76 2.753,56	Ag...:01758 CC:00010812-X CPF.:428.622.803-72 PIS:1231787571-3 Vinc: Regime Estatutário
0042- MARTA LUCIFENE MACEDO LOPES 114 PROFESSOR(A) - IV / C 23/05/1973 14/03/2005 0 3	001 SALARIO	3.213,32	282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	32,13 29,03 353,46	282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	32,13 29,03 353,46	3.293,64 414,62 2.879,02	Ag...:01758 CC:00014547-4 CPF.:514.534.283-72 PIS:1903418365-8 Vinc: Regime Estatutário
0286- MARIA VALDIPENE GOMES DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/06/1972 21/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEF 282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	132,79 32,13 74,17 352,46	057 CONSIGNACAO CEF 282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	132,79 32,13 74,17 352,46	3.213,32 592,55 2.620,77	Ag...:01758 CC:00015373-7 CPF.:802.708.913-15 PIS:1900993851-1 Vinc: Regime Estatutário
0077- MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS 114 PROFESSOR(A) - IV / B 26/06/1962 05/06/2001 0 0	001 SALARIO	1.530,16	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	339,37 168,31	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	339,37 168,31	1.530,16 506,68 1.023,48	Ag...:01758 CC:00014839-3 CPF.:306.801.313-53 PIS:1903408706-9 Vinc: Regime Estatutário
0043- NUBIA BARROS DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 29/10/1979 12/03/2003 2 2	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	256,64 609,99 32,13 43,25 352,46	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	256,64 609,99 32,13 43,25 352,46	3.213,32 1.295,47 1.917,85	Ag...:01758 CC:00014521-1 CPF.:903.639.813-49 PIS:1903521922-2 Vinc: Regime Estatutário
0289- RAIMONDA SOARES GALVAO 114 PROFESSOR(A) - III / C 12/05/1972 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.530,15	558 JUAZEIROPREV	168,31	558 JUAZEIROPREV	168,31	1.530,15 168,31 1.361,84	Ag...:01758 CC:00010351-1 CPF.:537.124.043-87 PIS:1903093966-3 Vinc: Regime Estatutário
0044- RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - V / R 05/12/1970 13/10/1997 0 2	001 SALARIO	3.213,31	057 CONSIGNACAO CEF 282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	666,02 32,13 43,25 352,46	057 CONSIGNACAO CEF 282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	666,02 32,13 43,25 352,46	3.213,31 1.094,86 2.118,45	Ag...:01758 CC:00014524-6 CPF.:776.829.043-77 PIS:1903564189-7 Vinc: Regime Estatutário
0045- REJANE FERREIRA DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - III / C 25/07/1979 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,15	069 CONSIG BB CDC 282 13 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	405,19 15,30 168,31	069 CONSIG BB CDC 282 13 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	405,19 15,30 168,31	1.530,15 568,80 941,35	Ag...:01758 CC:00014526-2 CPF.:838.996.933-53 PIS:1903509474-8 Vinc: Regime Estatutário
0430- ROSA MARIA BARROS MONTEIRO 114 PROFESSOR(A) - III / C 26/06/1982 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	3.066,31	282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	30,60 61,47 336,63	282 13 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	30,60 61,47 336,63	3.066,31 429,70 2.636,61	Ag...:01758 CC:00018329-1 CPF.:669.020.703-00 PIS:1904480189-1 Vinc: Regime Estatutário
0150- ROSANEFIA DE JESUS PEREIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / B 12/12/1982 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,16	282 13 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	15,30 168,31	282 13 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	15,30 168,31	1.797,89 183,61 1.614,28	Ag...:01758 CC:00014536-X CPF.:982.905.683-04 PIS:1903524462-6 Vinc: Regime Estatutário



127  
 127-10.04 SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 604

Matr Nome do Funcionario Funcao / Nivel	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Verif Tot. Desc Tot. Lig	Assida Unica
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
D149- ROZALINA GOMES NETA 114 PROFESSOR(A) - IV / B 13/01/1962 02/05/2001 0 0	001 SALARIO	1.530,18	282 14 SINDICATO	15,30	2.237,85	Ag.:01758 CC:0001604-0 CPF.:811.662.653-15 PIS:1903493977-9 Vinc: Regime Estatutário
	592 AULA EXTRAS	707,69	558 JUAZEIROPREV	168,31	163,61	
					2.054,24	
0046- SIMONE MARIA GOMES 114 PROFESSOR(A) - III / B 07/04/1979 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.457,28	558 JUAZEIROPREV	160,30	1.930,89	Ag.:01758 CC:00014518-1 CPF.:821.442.813-00 PIS:1903447836-4 Vinc: Regime Estatutário
	592 AULA EXTRAS	473,61			160,30	
					1.770,59	
6426- SHELY RAIMUNDA DE CARVALHO RO 114 PROFESSOR(A) - II / B 03/12/1976 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.387,90	282 14 SINDICATO	12,88	1.387,90	Ag.:01758 CC:00016682-0 CPF.:268.221.328-64 PIS:1903480157-2 Vinc: Regime Estatutário
			558 JUAZEIROPREV	152,56	156,54	
					1.221,36	
0281- TEREZA LEITE SOTERO 114 PROFESSOR(A) - / 26/03/1979 01/03/2006 0 0	001 SALARIO	0,00			0,00	Ag.:01758 CC:00019570-2 CPF.:458.733.703-00 PIS:1901511534-9 Vinc: Regime Estatutário
					0,00	
					0,00	
0047- WANDERLAN FARIAS BARROS 114 PROFESSOR(A) - IV / C 10/01/1974 07/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEF	421,41	3.213,32	Ag.:01758 CC:00014633-6 CPF.:565.695.643-15 PIS:1903438659-3 Vinc: Regime Estatutário
			282 14 SINDICATO	32,13	1.258,61	
			304 IRRF	74,17	1.954,71	
			558 JUAZEIROPREV	352,46		
			586 CONSIGNACAO CEF	377,44		

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE		TOTAL	
<input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)		TOTAL DE VANTAGENS	132.247,16
<input type="checkbox"/> O(s) servico(s) foi(ram) prestado(s)	334,34	TOTAL DE DESCONTOS	32.971,79
<input type="checkbox"/> O(s) servico(s) foi(ram) realizado(s)	59,49	SAL FAMILIA-MATERNIDADE	62,14
<input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)	291,95	TOTAL LIQUIDO	99.937,57
<input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)	34,34	TOTAL DE FUNCIONARIOS	66
<p><i>Jose de Oliveira Castro</i>            José de Oliveira Castro            Servidor            CPF: 473.920.453-34</p>			

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 127.166,66 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 62,14

PAGA-SE

*Luiz Rocha*  
 Inedelei Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 048.042.793-12

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 020.459.080-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.785,69
ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.195,29
ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	589,80
ALDENORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.484,56
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	959,82
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.415,00
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.109,07
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	749,48
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.159-X	2.817,63
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	1.038,08
ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.571,52
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.062,05
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	1.235,24
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	2.753,56
CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.413,86
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.346,54
CLEUBIA VIEIRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.514,27
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.085,11
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.973,44
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.346,54
EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	1.351,14
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	787,44
ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.484,56
ELZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.063,57
ELVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.170,90
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.282,42
FLORISA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.484,56
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.621-4	1.361,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.413,86
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	655,09
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.558-7	990,75
FRANCISDALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	1.889,57
FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.018.884-0	1.889,57
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.753,56
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.014.528-9	1.032,85
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.010.946-0	2.273,27
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.075,50
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.016.382-1	1.900,51
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.008.439-5	790,23
KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIR	036.527.113-60	001	01758-2	000.000.019.332-1	847,62
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.337-2	1.282,42
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.019.328-3	2.120,11
LUIZA DOS SANTOS MANO	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.014.523-8	1.235,75
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.015.960-3	2.197,47
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.046-5	859,01
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.770,26
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.429,92
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.014.707-9	1.913,95
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.006.008-9	872,44
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.012.656-X	2.337,34
MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.753,56
MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.879,02
MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.620,77
NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.023,48
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.124.043-87	001	01758-2	000.000.014.521-1	1.917,85
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.361,84
REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.118,45
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.014.526-2	941,35
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	982.905.683-04	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.631,61
ROZALINA GOMES NETA	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.614,28
				000.000.016.004-0	2.054,24

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 01/09/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2  
 Agosto/2017  
 DATA: 01/09/2017  
 REMESSA: 00250  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor liquido
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	1.770,59
SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO ROD	268.221.328-64	001	01758-2	000.000.016.682-0	1.221,36
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	1.954,71
Total geral: R\$					99.937,57

Quantidade: 63

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00063 registro(s) no valor total de R\$ 99.937,57 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 O. Castro*  
 \_\_\_\_\_  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901005

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>51.761,80</b>	<b>863.238,20</b>	<b>16.928,29</b>	<b>34.833,51</b>

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 325 Antonia Maria Sotero

CNPJ/CPF: 877.842.463-15

CÓDIGO: 325 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Povoado Ipueira do Brasão

Nº BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 16.928,29

Valor por Extenso: dezesseis mil, novecentos e vinte e oito 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 01/09/2017

*IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA*  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.928,29	16.928,29	16.928,29	0,00

FICHA.: 231 DATA.: 01/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: Antonia Maria Sotero

CNPJ/CPF: 877.842.463-15

CÓDIGO: 325

ENDEREÇO: Povoado Ipueira do Brasão

CIDADE.: Juazeiro do Piaui U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMMISSIONADOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.928,29

dezesesseis mil, novecentos e vinte e oito 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.

*Tris Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Tris Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Tris Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível DE NASC. DE ADM. S.F. DE IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc.		Assinatura
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Liq.		
0196- ANTONIA MARIA SOTERO 058 COORD PEDAGOGICA ESCOLA - 13/07/1978 03/05/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98	2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00012022-7 CPF.:877.842.463-15 PIS:1900416408-4 Vinc: Sem vínculo empregatício
0517- EULALIO DE OLIVEIRA 176 ASSIT. SERV. NAT. PATRIMONIO - 08/09/1967 03/03/2014 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	100,92	1.261,49	100,92	Ag.:01758-2 CC:00022186-4 CPF.:737.503.873-20 PIS:1441249815-4 Vinc: Cargo Comissionado
0482- FRANCLIVANA LIMA ROCHA 030 GESTOR ESCOLAR - 23/08/1973 08/04/2013 2 2	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	206,89	Ag.:01758-2 CC:00021063-3 CPF.:828.795.323-53 PIS:1259794548-2 Vinc: Cargo Comissionado
0474- JOAO LEMO SOARES 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGICI - 13/01/1991 02/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98	2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00024344-2 CPF.:052.377.433-82 PIS:1904468896-3 Vinc: Sem vínculo empregatício
0451- MARIA DOS SANTOS MAMO 030 GESTOR ESCOLAR - 27/06/1974 01/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98	2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00019558-8 CPF.:933.705.503-44 PIS:1900409672-0 Vinc: Cargo Comissionado
0581- MARIA RODRIGUES SOARES 099 ASSISTENTE TECNICO - 06/08/1978 02/05/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:973.604.493-91 PIS: Vinc: Cargo Comissionado
0466- MAURA OLIVIANA MELO DE ARAUJO 051 COORD. FED. EDUC JOV E A - 08/11/1971 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98	2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00019585-5 CPF.:002.550.193-35 PIS:1242131035-2 Vinc: Cargo Comissionado
0505- MAURO GOMES PEREIRA 050 ASSIST SERV DE TRANSP E - 25/09/1987 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	Ag.:01758-2 CC:00021817-0 CPF.:033.825.033-60 PIS:1637499820-1 Vinc: Cargo Comissionado
0526- MAYARA ARAGÃO PEREIRA 030 GESTOR ESCOLAR - 30/12/1989 16/01/2017 1 1	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	206,89	Ag.:01758-2 CC:00021015-3 CPF.:042.363.283-30 PIS:1904166920-8 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	16.603,80	302 INSS	1.492,18	TOTAL DE VANTAGENS	16.928,29
039 H. EXTRAS	324,49	304 IRRF	56,36	TOTAL DE DESCONTOS	1.548,54
				TOTAL DE VANTAGENS MENOS DESCONTOS	0,00
				TOTAL LIQUIDO	15.379,75
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS 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)

para INSS.: 16.928,29 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Família/Maternidade RPPS.: 0,00

*José de Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 020.455.888-00

PAGA-SE  
*Iradaiva Soares Rocha e Silva*  
 Iradaiva Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 048.042.792-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	1.160,57
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.184,78
KLESSON PRUDENCIO DOS SONTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.142,18
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAURO GOMES PEREIRA	033.825.033-60	001	01758-2	000.000.021.817-0	862,04
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE	919.233.283-87	001	01758-2	000.000.021.860-X	862,04
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	862,04
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
Total geral: R\$					24.273,75

Quantidade: 15

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 24.273,75 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)

José de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 901006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.833,51	880.166,49	10.563,70	24.269,81

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 801 KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 801 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO, 40% REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.563,70

Valor por Extenso: dez mil, quinhentos e sessenta e três 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 01/09/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.563,70	10.563,70	10.563,70	0,00

FICHA.: 231 DATA.: 01/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 801

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO, 40% REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.563,70

dez mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod.Titulo	Valor	Cod.Titulo	Valor	Tot.Desc	
0536- KLESON PRUDENCIO DOS SANTOS 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 13/06/1981 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	99,32	1.241,50	Ag.:01758-2 CC:00024256-X 99,32 CPF.:003.513.463-17 PIS:1639744732-5 1.142,18 Vinc: Cargo Comissionado
0511- RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 07/06/1965 15/11/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	Ag.:01758-2 CC:00021860-X 74,96 CPF.:919.233.283-87 PIS:1656363677-3 862,04 Vinc: Cargo Comissionado
0457- RICARDO VASCONCELOS LOPES 012 ASSISTENTE TECNICO I - 06/07/1986 16/01/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	Ag.:01758-2 CC:00018866-2 120,00 CPF.:017.797.443-58 PIS:1903866854-9 1.380,00 Vinc: Cargo Comissionado
0559- SILVANA DA CRUZ COSTA 028 COORD DE ALIM. ESC. NUT - 16/06/1993 01/03/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag.:01758-2 CC:00025201-8 91,95 CPF.:063.086.553-17 PIS:1654569519-4 1.057,45 Vinc: Cargo Comissionado
0469- SONIA MARIA GOMES MATOS 057 COORD EDUCACAO INFANTIL - 06/12/1967 01/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80	Ag.:01758-2 CC:00005964-1 220,98 CPF.:394.430.533-20 PIS:1705421247-7 2.077,82 Vinc: Cargo Comissionado
0492- VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIRA 046 SECRETARIO(A) ESCOLAR - 26/10/1991 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	Ag.:01758-2 CC:00021121-4 74,96 CPF.:053.266.373-07 PIS:1662673019-4 862,04 Vinc: Cargo Comissionado
0424- VILMA MARIA PEREIRA LOPES 025 SUPERVISOR(A) EDUCACAO - I 06/06/1981 16/01/2017 0 0	001 SALARIO	2.500,00	302 INSS 304 IRRF	225,00 27,82	2.500,00	Ag.:01758-2 CC:00019940-0 252,82 CPF.:1987.171.463-72 PIS:1900574079-8 2.247,18 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	10.259,20	302 INSS	893,08	TOTAL DE VANTAGENS	10.563,70
039 H.EXTRA	304,50	304 IRRF	41,91	TOTAL DE DESCONTOS	934,99
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	9.628,71
				TOTAL DE FAMILIARES	7

DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS 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)

Base para INSS.: 10.563,70 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

*Jose de Oliveira Castro*  
**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

PAGA-SE

*Iracilda Soares Rocha e Silva*  
**Iracilda Soares Rocha e Silva**  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 042.042.798-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.083-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	1.160,57
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.184,78
KLESSON PRUDENCIO DOS SONTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.142,18
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAURO GOMES PEREIRA	033.825.033-60	001	01758-2	000.000.021.817-0	862,04
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE	919.233.283-87	001	01758-2	000.000.021.860-X	862,04
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	862,04
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
Total geral: R\$					24.273,75

Quantidade: 15

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 24.273,75 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 O. Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



# Emissão de comprovantes

A33G091426668692036  
09/11/2017 14:40:15

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:52:40  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB	CONTA:	15.789-9
AGENCIA: 1758-2		
=====		
DATA DA TRANSFERENCIA		19/09/2017
NR. DOCUMENTO		551.758.000.025.201
VALOR TOTAL		1.057,45
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: SILVANA DA CRUZ COSTA	CONTA:	25.201-8
AGENCIA: 1758-2		
NR. DOCUMENTO		551.758.000.015.789
=====		
NR. AUTENTICACAO		5.8D0.CF4.CEA.39C.D18

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Tubiana*  
 Mediana Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 042.042.199-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 028.459.900-11



ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 908001

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>30.411,39</b>	<b>784.588,61</b>	<b>2.523,90</b>	<b>27.887,49</b>

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 08/09/2017

CREDOR...: **1352** FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 1352 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ Nº BAIRRO: \_\_\_\_\_

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA SELETISTA 40% MES 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 2.523,90**

Valor por Extenso: **dois mil, quinhentos e 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 08/09/2017

*Irishalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/09/2017

*Alexandre*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 908001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.523,90	2.523,90	2.523,90	0,00

FICHA...: 231 DATA...: 08/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1352  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA SELETISTA 40% MES 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.523,90

dois mil, quinhentos e 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.

*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc	A. S. F. L. I. Q. U. E. S.
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0585- FRANCISCO MANOEL DA SILVA	001 SALARIO	937,90	302 INSS	104,46	1.305,80	Ag.:01758-2 CC:00025249-2
014 MOTORISTA -	039 H. EXTRAS	87,70			104,46	CPF.:861.048.023-20 PIS:2036137112-2
02/04/1990 01/06/2017 0 0	076 ADIC PERICULOSID	281,10			1.201,34	Vinc: Cargo Comissionado
0571- MANOEL SOARES DE FRANÇA	001 SALARIO	937,00	302 INSS	97,45	1.218,10	Ag.:01758-2 CC:00005754-1
014 MOTORISTA -	076 ADIC PERICULOSID	281,10			97,45	CPF.:817.737.653-53 PIS:2094124782-6
25/09/1979 04/05/2017 0 0					1.120,65	Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	1.874,90	302 INSS	201,91	TOTAL DE VANTAGENS	2.523,90
039 H. EXTRAS	87,70			TOTAL DE DESCONTOS	201,91
076 ADIC PERICULOSIDADE	562,20			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	2.321,99
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 2.523,90 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 de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

PAGA-SE  
*Isabela*  
 Isabela Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 048.044.708-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.003-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.092,51
FRANCISCO MANOEL DA SILVA	861.048.023-20	001	01758-2	000.000.025.249-2	1.201,34
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.120,65
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.117,40
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.767,60
Quantidade: 5				Total geral: R\$	6.299,50

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 6.299,50 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 O. Castro  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 908002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.887,49	787.112,51	6.602,16	21.285,33

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 08/09/2017

CREDOR.:  FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 697

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 000

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 08/2017, SE C. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO AUX. DE ADM 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.602,16

Valor por Extenso:

seis mil, seiscentos e dois reais e dezesseis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2017

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/09/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 908002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.602,16	6.602,16	6.602,16	0,00	

FICHA...: 231      DATA...: 08/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS  
 CNPJ/CPF:      CÓDIGO: 697  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 08/2017, SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO AUX. DE ADM 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...:      6.602,16

seis mil, seiscentos e dois reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 164

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
-5.901,23		5.901,23	31,07	-5.932,30

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 08/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

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 08/09/2017

*Iriscilda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/09/2017

*Alexandre*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 164

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,07	31,07	31,07	0,00

FICHA...: 9058 DATA...: 08/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM 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





Matr NOME do Funcionario Função / Nível Dt. Nasc. Dt. ADM. S.F. D.F.P.	VANTAGENS		DESCONTO		Tot. Vant.	Tot. Desc.	Assalariado
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Vant.	Tot. Desc.	
0461- FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCH 126 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - V 21/04/1979 05/09/1997 0 0	001 SALARIO 278 Gratificacao	1.173,31 300,06	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	251,74 129,06	1.473,31 380,80 1.092,51	Ag.:01758-2 CC:00018853-0 CPF.:1919.633.463-00 PIS:1904067767-3 Vinc: Regime Estatutário	
0074- IRISDALVA MARIA DA CRUZ 218 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - V 05/09/1973 05/09/1997 0 1	001 SALARIO 278 Gratificacao	1.196,89 344,82	558 JUAZEIROPREV	131,65	1.541,71 131,65 1.410,06	Ag.: - CC:00000000- CPF.:787.609.093-15 PIS:1900521935-4 Vinc: Regime Estatutário	
0075- MARCOS JOSE GERMANO SOARES 126 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - IV 30/01/1978 12/03/2003 1 1	001 SALARIO 278 Gratificacao 278 SALARIO FAMILIA	1.128,60 402,29 31,07	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV 586 CONSIGNACAO CEF	270,56 124,14 49,86	1.561,96 444,56 1.117,40	Ag.:01758-2 CC:00012573-3 CPF.:887.204.703-04 PIS:1900477249-1 Vinc: Regime Estatutário	
0076- THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA 179 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - IV 02/09/1979 14/03/2005 0 0	001 SALARIO 148 1/3 FERIAS 274 Gratificacao	1.139,90 514,06 402,29	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	163,27 125,38	2.056,25 288,65 1.767,60	Ag.:01758-2 CC:00014844-X CPF.:627.244.283-15 PIS:1902026605-8 Vinc: Regime Estatutário	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO 4.638,70	057 CONSIGNACAO CEF CDC 685,97	TOTAL DE VANTAGENS 6.602,16
140 1/3 FERIAS 514,06	558 JUAZEIROPREV 510,23	TOTAL DE DESCONTOS 1.245,66
Gratificacao 1.449,40	586 CONSIGNACAO CEF II CDC 49,86	SAL FAMILIA/MATERNIDADE 31,07
3 SALARIO FAMILIA 31,07		TOTAL LIQUIDO 5.387,57
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 4

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 4.638,70 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 31,07



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
PAGAMENTOS PARA: 08/09/2017  
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.40.000-NORM

Página: 1  
Agosto/2017  
DATA: 08/09/2017  
REMESSA: 00254

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.092,51
FRANCISCO MANOEL DA SILVA	861.048.023-20	001	01758-2	000.000.025.249-2	1.201,34
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.120,65
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.117,40
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.767,60
Total geral: R\$					6.299,50

Quantidade: 5

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 6.299,50 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



## Emissão de comprovantes

A33G091426668692031  
09/11/2017 14:39:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 30.183-1

FAVORECIDO: IRISDALVA MARIA DA CRUZ  
CPF/CNPJ: 787.609.093-15  
VALOR: R\$ 1.410,06  
DEBITO EM: 08/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090806  
AUTENTICACAO SISBB: 9.73B.BAE.D09.293.115

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Iris Rocha*  
Irisdalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.792-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.983-16

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 908003

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		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>324.041,07</b>	<b>1.740.958,93</b>	<b>30.242,76</b>	<b>293.798,31</b>

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 08/09/2017

CREDOR.: **1310** ANTONIA ISIANE TEIXERIA LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1310

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%, DE 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **30.242,76**Valor por Extenso: **trinta mil, duzentos e quarenta e dois 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2017

 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/09/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 908003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
30.242,76	30.242,76	30.242,76	0,00	

FICHA..: 205

DATA..: 08/09/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..: FOLHA DE PAG

CREDOR..: ANTONIA ISIANE TEIXERIA LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1310

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES SELETISTAS 60%, DE 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 30.242,76

trinta mil, duzentos e quarenta e dois 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.

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



40203

124-10.05 SEC DE EDUCACAO - PROFESSOR SELETISTA 60%

Matr Nome do Funcionário Cargo / Nível	VANTAGENS		DIFERENCIAIS		Tot. Vant. Tot. Desc.	Tot. Líq.	Ag. / CC / CPF / PIS / Vinc.
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor			
0528- ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 04/12/1984 04/05/2015 I 1	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.180,47	1.180,47	Ag.:01758-2 CC:00023801-5 CPF.:006.689.863-36 PIS:2012330192-5 Vinc: Trabalhador temporário
0560- ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PERE 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - Y 11/05/1992 04/05/2017 0 0	001 SALARIO / A	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	1.149,40	Ag.:00000- CC:00000000- 91,95 CPF.:054.508.763-51 PIS: - Vinc: Trabalhador temporário
0564- ANTONIO JOSE DOS SANTOS 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 18/11/1978 04/05/2017 0 0	001 SALARIO / A	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80	2.298,80	Ag.:01758-2 CC:00007471-3 CPF.:808.830.443-15 PIS:1901675316-5 Vinc: Trabalhador temporário
0567- BENEDITA DILANE FERREIRA DE SO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 23/11/1997 04/05/2017 0 0	001 SALARIO / A	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	1.149,40	Ag.:00000- CC:00000000- 91,95 CPF.:063.583.003-92 PIS:1608464987-5 Vinc: Trabalhador temporário
0568- BRUNA APARECIDA PORTELA DE SO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 17/10/1993 04/05/2017 0 0	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	1.149,40	Ag.:00000- CC:00000000- 91,95 CPF.:025.849.773-46 PIS:2103876249-0 Vinc: Trabalhador temporário
0566- DENIVA DE SOUSA SOTERO SILVA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 20/08/1991 04/05/2017 0 0	001 SALARIO 892 AULA EXTRAS	1.149,40 359,18	302 INSS	120,69	1.508,58	1.508,58	Ag.:02428-7 CC:00021443-4 CPF.:133.730.127-24 PIS:1904482224-4 Vinc: Trabalhador temporário
057- EUNICE SILVA SOARES 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 30/09/1975 04/05/2017 0 0	001 SALARIO 892 AULA EXTRAS	1.149,40 589,06	302 INSS	156,46	1.738,46	1.738,46	Ag.:01758-2 CC:00018750-X CPF.:003.466.583-81 PIS:1900929117-3 Vinc: Trabalhador temporário
0574- FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 19/04/1993 04/05/2017 0 0	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	1.149,40	Ag.:00106-6 CC:00025913-6 91,95 CPF.:061.260.083-16 PIS:1619671646-9 Vinc: Trabalhador temporário
0534- FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 26/08/1985 04/05/2015 I 1	001 SALARIO /	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	2.298,80	Ag.:01758-2 CC:00015439-3 206,89 CPF.:017.285.813-54 PIS:2009842589-1 Vinc: Trabalhador temporário
0562- FRANCISCO DE ASSIS DE PRITO A 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 05/01/1982 04/05/2017 I 1	001 SALARIO /	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	2.298,80	Ag.:00000- CC:00000000- 206,89 CPF.:000.976.493-33 PIS:2094126723-1 Vinc: Trabalhador temporário
0565- FRANCISCO RONILSON ROCHA DA S 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 26/10/1987 04/05/2017 I 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.149,40 31,07	302 INSS	91,95	1.180,47	1.180,47	Ag.:01758-2 CC:00018956-1 91,95 CPF.:041.148.973-99 PIS:1904166598-9 Vinc: Trabalhador temporário
0532- GEISTANE FERREIRA DA LUZ 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 14/12/1998 04/05/2015 0 0	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	1.149,40	Ag.:01758-2 CC:00023835-X 91,95 CPF.:048.530.783-98 PIS:1637474330-0 Vinc: Trabalhador temporário
0573- JAELSON DE SOUSA CARNEIRO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 17/11/1982 08/04/2013 0 0	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	1.149,40	Ag.:00106-6 CC:00024772-3 91,95 CPF.:934.733.653-15 PIS:1281232611-7 Vinc: Trabalhador temporário
0561- JOANA D'ARC DE MACEDO CARVALH 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 11/07/1997 04/05/2017 0 0	001 SALARIO / A	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	1.149,40	Ag.:02428-7 CC:00027493-3 91,95 CPF.:071.153.293-11 PIS:2014939978-7 Vinc: Trabalhador temporário
0569- JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OL 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 11/12/1992 04/05/2017 0 0	001 SALARIO 892 AULA EXTRAS	1.149,40 201,14	302 INSS	108,04	1.350,54	1.350,54	Ag.:01758-2 CC:00025244-1 108,04 CPF.:064.112.983-19 PIS:1637497046-3 Vinc: Trabalhador temporário
0579- LEIDIANE DA SILVA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 08/08/1991 04/05/2017 0 0	001 SALARIO 892 AULA EXTRAS	1.149,40 229,88	302 INSS	110,31	1.378,88	1.378,88	Ag.:00000- CC:00000000- 110,31 CPF.:034.736.593-04 PIS:1905881223-8 Vinc: Trabalhador temporário



Nome do Funcionário Educação / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Desc	
0394- LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIME 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 07/03/1986 01/10/2009 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag.:01758-2 CC:00018906-5 CPF.:350.689.688-11 PIS:1689695441-9 Vinc: Trabalhador temporário
0578- MARIA DO DESTEPO MARCELINO C 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 08/02/1982 04/05/2017 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.149,40 31,07	302 INSS	91,95	1.180,47 91,95	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:980.370.303-00 PIS:1606366127-2 Vinc: Trabalhador temporário
0563- MARIA JASSILENE OLIVEIRA TEIX 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 01/05/1992 04/05/2017 0 0	001 SALARIO 592 AULA EXTRAS	1.149,40 57,47	302 INSS	96,55	1.206,87 96,55	Ag.:01758-2 CC:00025279-4 CPF.:034.136.983-70 PIS:1636412833-6 Vinc: Trabalhador temporário
0573- MARIA TAYLANE CARDOSO MELO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 18/04/1994 04/05/2017 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.149,40 31,07	302 INSS	91,95	1.180,47 91,95	Ag.:01758-2 CC:00025243-3 CPF.:066.143.123-16 PIS:2014939820-9 Vinc: Trabalhador temporário
0576- ROSEVERIO ANDRADE TEIXEIRA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 12/10/1970 04/05/2017 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.149,00 31,07	302 INSS	91,92	1.180,07 91,92	Ag.:00106-6 CC:00018482-9 CPF.:396.021.333-68 PIS:1252645199-1 Vinc: Trabalhador temporário
0587- SIRLENE IBIAPINA PINHO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 29/11/1981 01/08/2017 0 0	001 SALARIO 592 AULA EXTRAS	1.149,40 71,83	302 INSS	97,70	1.221,23 97,70	Ag.:00106-6 CC:00029968-5 CPF.:964.644.023-15 PIS: Vinc: Trabalhador temporário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO 28.734,20	302 INSS 2.545,74	TOTAL DE VANTAGENS 30.242,76
278 SALARIO FAMILIA 155,35	304 IRRF 14,09	TOTAL DE DESCONTOS 2.519,83
592 AULA EXTRAS 1.508,56		SAL FAMILIA/MATERNIDADE 155,35
		TOTAL LIQUIDO 27.878,28
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 22

Base para INSS.: 30.242,76 Salário Família/Maternidade INSS.: 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)  
*José de Oliveira Castro*  
**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

**PAGA-SE**  
*Isabelda*  
**Isabelda Soares Rocha e Silva**  
 Sec Mun de Educação  
 CPF 048 042 793-21

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 020.459.063-08



## Emissão de comprovantes

A33G091426668692016  
09/11/2017 14:33:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.28  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 108.650-3

FAVORECIDO: ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA  
CPF/CNPJ: 054.508.763-51  
VALOR: R\$ 1.057,45  
DEBITO EM: 08/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.122.288.099.398.329

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inedilva*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 049 042 193.324

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.900.111





## Emissão de comprovantes

A33G091426668692018  
09/11/2017 14:34:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.13  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4623-X - PEDRO II  
CONTA: 8.726-2

FAVORECIDO: BENEDITA DILANE PEREIRA DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 068.583.003-92  
VALOR: R\$ 1.057,45  
DEBITO EM: 08/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090802  
AUTENTICACAO SISBB: B.5BC.DC8.2C5.40C.729

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Justina*  
Medalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.783/32

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.900-70



## Emissão de comprovantes

A33G091426668692021  
09/11/2017 14:35:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.56  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01. CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 100.533-3

FAVORECIDO: BRUNA APARECIDA PORTELA DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 025.849.773-46  
VALOR: R\$ 1.057,45  
DEBITO EM: 08/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090803  
AUTENTICACAO SISBB: 6.FF9.6B0.DEF.ECC.EF3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Inedelyne Soares Rocha e Silva*  
Inedelyne Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.799-24

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.963-03



## Emissão de comprovantes

A33G09142668692027  
09/11/2017 14:37:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.56  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 93.435-7

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO ALVES  
CPF/CNPJ: 000.976.493-33  
VALOR: R\$ 2.091,91  
DEBITO EM: 08/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090804  
AUTENTICACAO SISBB: D.3B2.329.75C.C89.3FB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inedilva Soares Rocha e Silva*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. da Educação  
CPF: 042.042.702-24

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. da Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.953-68



## Emissão de comprovantes

A33G091426668692029  
09/11/2017 14:37:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.38  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 103.170-9

FAVORECIDO: LEIDIANA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 034.736.593-04  
VALOR: R\$ 1.268,57  
DEBITO EM: 08/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090805  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F0E.F05.D99.B59.D22

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Irledalva*  
Irledalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.193-94

OP PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.688-08



## Emissão de comprovantes

A33D101542126810030  
10/11/2017 15:56:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.22  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 25.803-0

FAVORECIDO: MARIA DO DESTERRO MARCELINO CORREIA  
CPF/CNPJ: 980.370.303-00  
VALOR: R\$ 1.088,52  
DEBITO EM: 11/09/2017

=====

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DE4.CFD.EDC.B7D.9ED

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Instituida*  
Instituida Soares Rocha e Silva  
Sec. Municipal de Educação  
CPF 020.400.563-08

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 020.400.563-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-27	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.648,00
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA	006.689.863-36	001	01758-2	000.000.023.801-5	1.088,52
ANTONIA PEREIRA GOMES	474.439.603-87	001	01758-2	000.000.005.492-5	3.298,02
ANTONIO JOSE DOS SANTOS	808.830.443-15	001	01758-2	000.000.007.471-3	2.077,82
DEUVIA DE SOUSA SOTERO SILVA	133.730.127-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	1.387,89
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	3.498,02
EUNICE SILVA SOARES	003.466.583-81	001	01758-2	000.000.018.750-X	1.582,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVAL	061.260.083-16	001	00106-6	000.000.025.913-6	1.057,45
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	2.753,74
FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO	017.285.813-54	001	01758-2	000.000.015.439-3	2.091,91
FRANCISCO RONILSON ROCHA DA SI	041.148.973-99	001	01758-2	000.000.018.956-1	1.088,52
GEISIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.835-X	1.057,45
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	3.225,54
JAEELSON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001	00106-6	000.000.024.772-3	1.057,45
JOANA D ARC DE MACEDO CARVALHO	071.153.293-11	001	02428-7	000.000.027.493-3	1.057,45
JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE	826.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	2.085,52
JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.600,90
JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OLI	064.112.983-19	001	01758-2	000.000.025.244-1	1.242,50
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMEN	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	1.057,45
LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.171,29
MARIA JASSILENE OLIVEIRA TEIXE	034.136.983-70	001	01758-2	000.000.025.279-4	1.110,32
MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	3.253,97
MARIA TAYLANE CARDOSO MELO	066.143.123-16	001	01758-2	000.000.025.243-3	1.088,52
JOSEA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	000.000.006.020-8	1.635,11
JOSEVERTO ANDRADE TEIXEIRA	396.021.333-68	001	00106-6	000.000.018.482-9	1.088,15
SIRLENE IBIAPINA PINHO	964.644.023-15	001	00106-6	000.000.029.968-5	1.123,53

Quantidade: 26

Total geral: R\$ 48.427,04

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 48.427,04 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)

José de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 908004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
293.798,31	1.771.201,69	36.121,66	257.676,65

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 08/09/2017

CREDOR...: 723 ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 723

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% MES 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 36.121,66

Valor por Extenso: trinta e seis mil, cento e vinte e um 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 08/09/2017

*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/09/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 908004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.121,66	36.121,66	36.121,66	0,00

FICHA.: 205 DATA.: 08/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: 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% MES 08/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 36.121,66
---------------------------------	---------------------------

trinta e seis mil, cento e vinte e um 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.

*Iriskeda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: <i>Iriskeda</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: <i>Iriskeda</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
---	---



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Desc. Tot. Liq.	Assignatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0139- ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V 17/02/1974 13/10/1997 0 2	001 SALARIO 658 GRATIFICACAO COO	3.373,98 804,58	304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	159,43 371,13	4.178,56 530,56	Ag...:01758-2 CC:00012009-X CPF.:917.683.303-87 PIS:1900468972-1 Vinc: Regime Estatutário
0372- ANTONIA PEREIRA GOMES 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V 03/10/1958 20/10/1997 0 0	001 SALARIO 658 Grat.Diretor	3.373,98 459,76	304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	164,59 371,13	3.833,74 535,72	Ag...:01758-2 CC:00005492-5 CPF.:474.439.603-87 PIS:1701453496-1 Vinc: Regime Estatutário
0236- DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTENEGRO 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV 20/12/1981 21/03/2005 0 1	001 SALARIO 658 GRATIFICACAO COO	3.213,32 804,58	304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	166,42 353,46	4.017,90 519,88	Ag...:01758-2 CC:00016422-4 CPF.:986.167.493-49 PIS:1900477235-1 Vinc: Regime Estatutário
0391- FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA 030 GESTOR ESCOLAR - V / C 10/06/1962 13/10/1997 0 0	001 SALARIO 658 Grat.Diretor	3.373,98 804,58	069 CONSIG BB CDC 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	799,41 33,74 220,54 371,13	4.178,56 1.424,82 2.753,74	Ag...:01758-2 CC:000093784-5 CPF.:554.476.003-91 PIS:1900093875-1 Vinc: Regime Estatutário
0037- HONORINA SOTERO DE MACEDO 030 GESTOR ESCOLAR - IV / B 20/08/1952 14/05/2005 0 0	001 SALARIO 658 Grat.Diretor	3.060,32 689,64	282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	30,60 157,19 336,63	3.749,96 524,42 3.225,54	Ag...:01758-2 CC:00006047-X CPF.:693.137.093-68 PIS:1702080437-1 Vinc: Regime Estatutário
0130- JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACEDO 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV 14/08/1974 02/01/2005 0 0	001 SALARIO 658 GRATIFICACAO COO 592 AULA EXTRAS	1.606,65 402,29 508,68	057 CONSIGNACAO CEF 282 1% SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	239,30 16,07 176,73	2.517,62 432,10 2.085,52	Ag...:01758-2 CC:00007612-0 CPF.:826.246.313-72 PIS:1900521927-3 Vinc: Regime Estatutário
0228- JOSE KLEITON GOMES UCHOA 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV 19/03/1983 21/03/2005 0 2	001 SALARIO 658 GRATIFICACAO COO	3.213,29 689,84	069 CONSIG BB CDC 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	795,87 32,13 120,77 353,46	3.903,13 1.302,23 2.600,90	Ag...:01758-2 CC:00016421-6 CPF.:967.826.333-53 PIS:1901267277-8 Vinc: Regime Estatutário
0374- LUIZA DE OLIVEIRA GOMES 030 GESTOR ESCOLAR - V / B 29/04/1971 14/10/1997 0 0	001 SALARIO 658 Grat.Diretor	3.213,31 689,64	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	539,55 628,90 32,13 177,62 353,46	3.902,95 1.731,66 2.171,29	Ag...:01758-2 CC:00017459-9 CPF.:166.316.938-10 PIS:1900093869-7 Vinc: Regime Estatutário
0147- MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIRA 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV 25/01/1984 14/03/2005 0 1	001 SALARIO 658 GRATIFICACAO COO	3.060,31 689,64	282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	30,60 128,75 336,63	3.749,95 495,98 3.253,97	Ag...:01758-2 CC:00014534-3 CPF.:011.102.193-69 PIS:1902169981-6 Vinc: Regime Estatutário
0377- ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V 27/10/1967 13/10/1997 0 0	001 SALARIO 658 GRATIFICACAO COO	1.687,00 402,29	057 CONSIGNACAO CEF 282 1% SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	251,74 16,27 145,27	2.099,29 454,18 1.645,11	Ag...:01758-2 CC:00006020-8 CPF.:428.919.493-15 PIS:1705421179-9 Vinc: Regime Estatutário

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL
001 SALARIO 29.176,14	057 CONSIGNACAO CEF 36.121,66	TOTAL DE VANTAGENS 36.121,66
054 GRATIFICACAO COORDENACAO 3.793,22	069 CONSIG BB CDC 7.951,55	TOTAL DE DECONTOS 7.951,55
592 AULA EXTRAS 508,68	282 1% SINDICATO 0,00	TOTAL DE FAMILIA/MATERNIDADE 0,00
658 Grat.Diretor 2.643,62	304 IRRF 28.170,11	TOTAL DE DECONTOS 28.170,11
	558 JUAZEIROPREV 3.209,33	TOTAL DE FUNCIONARIOS 10

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 29.176,14 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

**PAGA-SE**

*Justiça*

Medaiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.193-34

*PAGO*

Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.458.903-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.648,00
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA	006.689.863-36	001	01758-2	000.000.023.801-5	1.088,52
ANTONIA PEREIRA GOMES	474.439.603-87	001	01758-2	000.000.005.492-5	3.298,02
ANTONIO JOSE DOS SANTOS	808.830.443-15	001	01758-2	000.000.007.471-3	2.077,82
DEUVIA DE SOUSA SOTERO SILVA	133.730.127-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	1.387,89
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	3.498,02
EUNICE SILVA SOARES	003.466.583-81	001	01758-2	000.000.018.750-X	1.582,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVAL	061.260.083-16	001	00106-6	000.000.025.913-6	1.057,45
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	2.753,74
FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO	017.285.813-54	001	01758-2	000.000.015.439-3	2.091,91
FRANCISCO RONILSON ROCHA DA SI	041.148.973-99	001	01758-2	000.000.018.956-1	1.088,52
GEISIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.835-X	1.057,45
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	3.225,54
JAEILSON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001	00106-6	000.000.024.772-3	1.057,45
JOANA D ARC DE MACEDO CARVALHO	071.153.293-11	001	02428-7	000.000.027.493-3	1.057,45
JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE	826.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	2.085,52
JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.600,90
JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OLI	064.112.983-19	001	01758-2	000.000.025.244-1	1.242,50
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMEN	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	1.057,45
LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.171,29
MARIA JASSILENE OLIVEIRA TEIXE	034.136.983-70	001	01758-2	000.000.025.279-4	1.110,32
MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	3.253,97
MARIA TAYLANE CARDOSO MELO	066.143.123-16	001	01758-2	000.000.025.243-3	1.088,52
SA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	000.000.006.020-8	1.635,11
JOSEVERTO ANDRADE TEIXEIRA	396.021.333-68	001	00106-6	000.000.018.482-9	1.088,15
SIRLENE IBIAPINA PINHO	964.644.023-15	001	00106-6	000.000.029.968-5	1.123,53

Quantidade: 26 Total geral: R\$ 48.427,04

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 48.427,04 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)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 913001

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 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>36.975,32</b>	<b>118.024,68</b>	<b>16.762,06</b>	<b>20.213,26</b>

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 236 DATA: 13/09/2017

CREDOR.: **527** S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **16.762,06**

Valor por Extenso: **dezesseis mil, setecentos e sessenta e dois 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: 13/09/2017

*Irish Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/09/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 913001

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			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	16.762,06	16.762,06	16.762,06	0,00

FICHA...: 236 DATA...: 13/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 16.762,06

dezesseis mil, setecentos e sessenta e dois 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



913001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1388/2017		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	13/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 324.

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 21/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 21/09/2017 15.789-9  
13-500.00  
PG 26/09/2017 15.789-9  
3.262,06

## 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\$ 16.762,06** (Dezesseis mil, setecentos e sessenta e dois reais e seis 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 00324.**

### **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, 13 de Setembro de 2.017.




**Silvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**

RECEBEMOS DE S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME OS PRODUTOS/SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.324

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

SÉRIE: 1

<b>S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME</b>  RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.324</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0914 5999 4500 0186 5500 1000 0003 2410 0300 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda C.Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322170004272074 - 13/09/2017 12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195100522      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_      CNPJ: 14.599.945/0001-86

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      CNPJ/CPF: 06.075.960/0001-05      DATA DA EMISSÃO: 13/09/2017

ENDEREÇO: Av. São Francisco, 140 -      BAIRRO/DISTRITO: centro      CEP: 64343-000      DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/09/2017

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí      FONE/FAX: \_\_\_\_\_      UF: PI      INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_      HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 12:06

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 16.762,06
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: 16.762,06

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_      FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete      CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_      PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_      UF: \_\_\_\_\_      CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_      MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_      UF: \_\_\_\_\_      INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	204,8200	4,3800	897,12					
03	OLEO DIESEL B5500 COMUM	27101921	060	5929	LTS	3.497,0000	3,6600	12.799,02					
04	OLEO DIESEL B510 COMUM	27101921	060	5929	LTS	811,0900	3,7800	3.065,92					

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84683  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84784  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84780  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84763  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84734  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84733  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84839  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84861  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84860  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84862  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84970  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84915  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84917  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84916  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 85078  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 85257  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 85186

**CÁLCULO DO ISSON**

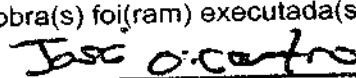
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_      VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_      BASE DE CÁLCULO DO ISSON: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83487  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83478  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83477  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 85068  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84570  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84709  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84708  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84585

**DECLARO PARA OS 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 ao Fisco  
  
**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34







# Emissão de comprovantes

A33D260953339149107  
26/09/2017 10:23:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.12  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86  
VALOR: R\$ 13.500,00  
DEBITO EM: 21/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F5.784.6C2.4AC.E15

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Intedalva Soares Rocha e Silva*  
Intedalva Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048 042 793-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.983-08



# Emissão de comprovantes

A33B261301683764011  
26/09/2017 13:10:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.55  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86 3.262,06  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 26/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.740.5F0.4CC.45D.354

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

PAGA- SE

*Irishcha*  
Irisdalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.783-34

PAGO  
*Angela Maria Lima*  
Angela Maria Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 028.456.000-07

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927001

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 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.213,26	134.786,74	2.824,00	17.389,26

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 236 DATA: 27/09/2017

CREDOR.: 1286 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A

CNPJ/CPF: 04.185.877/0006-60

CÓDIGO: 1286 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA

Nº 2979 BAIRRO: SÃO PEDRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.824,00

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos 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 27/09/2017

*Irisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/09/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 927001

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			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00	

FICHA...: 236

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A

CNPJ/CPF: 04.185.877/0006-60

CÓDIGO: 1286

ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.824,00

dois mil, oitocentos e vinte 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



927001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1442/2017</b>		Interessado: <b>JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A</b>	
Data de Entrada	<b>27/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>27/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 104219.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743.17  
Portaria nº 091/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA


927001/2017  
13.09.2017

RECEBEMOS DE: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PI (TERESINA) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/09/2017 - VALOR TOTAL: R\$ 2.824,00 - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 AVENIDA SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, 64343000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI - Folha 1 de 1

NF-e  
Nº: 000104219  
Série: 001

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PI  
(TERESINA)  
AVENIDA GETULIO VARGAS, 1505 TABULETA  
TERESINA - PI Cep:64018215 Fone:(86)2107-7878  
FAX:  
nfe@jspecas.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nr.: 000104219  
Série: 001  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:  
2217 0904 1858 7700 0660 5500 1000 1042 1910 0243 7015

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  
5405 - VENDA MERCADORIA C/ SUBST. TRIBUTARIA

Protocolo de autorização de uso  
322170005000657 - 27/09/2017 10:30:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194532771

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
04.185.877/0006-60

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ/CPF  
06.075.960/0001-05

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
DATA DA EMISSÃO  
27/09/2017

ENDEREÇO  
2 AVENIDA SAO FRANCISCO, 140

BARRIO DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
27/09/2017

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
10:30:08

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	166,98	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.824,00

**TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
243				295,000	295,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr. Unil.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% Icms	V. IPI	% IPI
5.JS11164	KIT EMBREAGEM 380MM SOB MORINGA C/DAMPER	IPC 87089300	080	5405	UN	1,0000	2.650,0000	150,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.JS60395	REBITE 10X14 ALUMINIO MACICO (UN)	TPC 76161000	060	5405	UN	240,0000	0,3800	7,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.JS66224	JG LONA FREIO DIANT/ TRAS 0815T-140	IPC 68138190	660	5405	UN	2,0000	124,8900	9,78	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
USUARIO: SARAH PRINSCYLA SILVA PESSOA  
TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-isento de Pis/Cofins  
VENDEDOR:IVALDOPI  
O prazo pra devolução de mercadoria sera de 15 dias corridos contados da data de emissão da nota fiscal.  
Forma de Pagamento:Espécie 2.824,00  
Trib aprox R\$:610,25Federal, 508,32 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br, M2L5P8

DECLARO PARA OS 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



## Emissão de comprovantes

A33G271512029564015  
27/09/2017 15:17:56

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:15:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0010  
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	555.116.000.006.350
VALOR TOTAL	2.824,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J S DISTRIBUIDORA DE PECA  
AGENCIA: 5116-0 CONTA: 6.350-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	D.71F.5C9.C98.E44.74C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048 042 793-32

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-06

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 928001

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 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
87.172,56	52.827,44	156,82	87.015,74

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 28/09/2017

CREDOR.: **86** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CÓDIGO: 86

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 ATENDIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **156,82**Valor por Extenso: **cento e cinquenta 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 28/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 928001

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			
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
156,82	156,82	156,82	0,00	

FICHA...: 238

DATA...: 28/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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 ATENDIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 156,82

cento e cinquenta 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.

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

928001



DETRAN-PI

# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do	Informações de
<b>Placa:</b> PIF1099 <b>RENAVAM:</b> 1035672666 <b>Marca/Modelo:</b> M BENZ/OF 1519 R <b>Data de Emissão:</b> 28/09/17 09:45	- 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

Chave: 87ae24cbfe4e03f6f73bbf8746050f2189113849ff77ea78a3c6fba2d46

Autenticação: 3031303335-3637323636-3630303030-303031353638323230313730393239					
1	Seguro	2017	29/09/2017	156,82	Seguro obrigatório (DPVAT) 2017 86600000001-2 56820924860-4 80010356726-2 66401111718-4

VIA DO USUÁRIO

86600000001-2 56820924860-4 80010356726-2 66401111718-4



86600000001568209248608001035672666401111718

Autenticação: 3031303335-3637323636-3630303030-303031353638323230313730393239

VIA DO BANCO

- DECLARO PARA OS 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

PAGA-SE

*Irisbela*  
 Irisbela Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 048.042.793-34



# Emissão de comprovantes

A33R061051609054062  
06/10/2017 11:08:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.33  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

-----  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86600000001-2 56820924860-4  
80010356726-2 66401111718-4  
Data do pagamento 28/09/2017  
Valor em Dinheiro 156,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 156,82  
-----

DOCUMENTO: 092802  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1F8.13F.A7B.AB6.237

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Trisalva*  
Trisalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.663-06

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 928002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.015,74	52.984,26	67,84	86.947,90

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 28/09/2017

CREDOR.: 86 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CÓDIGO: 86

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 ATENDIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 67,84

Valor por Extenso: sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2017

*Irís Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/09/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 928002

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			
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
67,84	67,84	67,84	0,00	

FICHA...: 238

DATA...: 28/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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 ATENDIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

67,84

sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*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

928002



DETRAN-PI

# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do	Informações de
<b>Placa:</b> NIS4727 <b>RENAVAM:</b> 336685505 <b>Marca/Modelo:</b> FIAT/UNO MILLE WAY <b>Data de Emissão:</b> 28/09/17 09:55	- 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

Chave: 88498ab5a92eaa3da397edadd8d04b17d1c578e91f7e9bdb4b5d4

Autenticação: 3030333336-3638953530-3530303030-303030363738343230313730373331

1	Seguro	2017	31/07/2017	67,84	Seguro obrigatório (DPVAT) 2017 86670000000-7 67840924860-9 80003366855-2 05101111718-4
---	--------	------	------------	-------	--

VIA DO USUÁRIO

86670000000-7 67840924860-9 80003366855-2 05101111718-4



86670000000678409248608000336685505101111718

Autenticação: 3030333336-3638953530-3530303030-303030363738343230313730373331

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE VIA DO BANCO

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- 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

PAGA-SE

*Irledalva Soares Rocha e Silva*  
Irledalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 042.042.703-34



## Emissão de comprovantes

A33R061051609054065  
06/10/2017 11:09:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

-----  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86670000000-7 67840924860-9  
80003366855-2 05101111718-4  
Data do pagamento 28/09/2017  
Valor em Dinheiro 67,84  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 67,84  
-----

DOCUMENTO: 092803  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E2B.B9B.473.B08.7F3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Iradaiva Soares Rocha e Silva*  
Iradaiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
Rua ...

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.003-07

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 928003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.947,90	53.052,10	156,82	86.791,08

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 28/09/2017

CREDOR.: 86 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CÓDIGO: 86

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 ATENDIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 156,82

Valor por Extenso: cento e cinquenta 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 28/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 928003

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			
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
156,82	156,82	156,82	0,00	

FICHA...: 238

DATA...: 28/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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 ATENDIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 156,82

cento e cinquenta 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.

*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

928003



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI**



Informações do	Informações de
<b>Placa:</b> PIB0982 <b>RENAVAM:</b> 1010013243 <b>Marca/Modelo:</b> VW/15 190 EOD E S <b>Data de Emissão:</b> 28/09/17 09:59	- 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

Chave: 884683331aa9adadb8657f6b07422108e7d4973ec7586999dc03011a

Autenticação: 3031303130-3031333234-3330303030-303031353638323230313730333037					
1	Seguro	2017	07/03/2017	156,82	Seguro obrigatório (DPVAT) 2017 86680000001-4 56820924860-4 80010100132-2 43401111718-2

VIA DO USUÁRIO



86680000001-4 56820924860-4 80010100132-2 43401111718-2



86680000001568209248608001010013243401111718

Autenticação: 3031303130-3031333234-3330303030-303031353638323230313730333037

VIA DO BANCO

- DECLARO PARA OS 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)

PAGA- SE

*Inteidaiva Soares Rocha e Silva*  
 Inteidaiva Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 048.042.799-32

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33R061051609054069  
06/10/2017 11:09:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.39  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

-----  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86690000001-3 56820924860-4  
80004837870-0 19401111718-2  
Data do pagamento 28/09/2017  
Valor em Dinheiro 156,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 156,82  
-----

DOCUMENTO: 092806  
AUTENTICACAO SISBB: B.6B9.FBE.043.DD9.08C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Iradaiva*  
Iradaiva Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048.042.193-24

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.966-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 928004

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 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>86.191,08</b>	<b>53.808,92</b>	<b>156,82</b>	<b>86.034,26</b>

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 28/09/2017

CREDOR.: **86** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CÓDIGO: 86

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 ATENDIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **156,82**Valor por Extenso: **cento e cinquenta 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 28/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 928004

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			
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	156,82	156,82	156,82	0,00

FICHA...: 238

DATA...: 28/09/2017 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...:

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 ATENDIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

156,82

cento e cinquenta 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.

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

926004



DETRAN-PI

# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do	Informações de
<b>Placa:</b> NIX9058 <b>RENAVAM:</b> 483787019 <b>Marca/Modelo:</b> VW/15 190 EOD E HD <b>Data de Emissão:</b> 28/09/17 10:02	- 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

Chave: 47cc6df7235b2b1c34872a04ccd46d40c75783c2a8745186e764a80fd

Autenticação: 3030343833-3738373031-3930303030-303031353638323230313730383331					
1	Seguro	2017	31/08/2017	156,82	Seguro obrigatório (DPVAT) 2017 86690000001-3 56820924860-4 80004837870-0 19401111718-2

VIA DO USUÁRIO

86690000001-3 56820924860-4 80004837870-0 19401111718-2



86690000001568209248608000483787019401111718

Autenticação: 3030343833-3738373031-3930303030-303031353638323230313730383331

VIA DO BANCO

PAGA- SE

*Irledalva Soares Rocha e Silva*  
Irledalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 042.042.703-34

DECLARO PARA OS 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*  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33R061051609054067  
06/10/2017 11:09:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.18  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

-----  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86620000001-0 56820924860-4  
80004721784-2 82401111718-4  
Data do pagamento 28/09/2017  
Valor em Dinheiro 156,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 156,82  
-----

DOCUMENTO: 092804  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F4A.7E6.602.8D4.508

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inedálva*  
Inedálva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.7081-24

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Piauí  
CPF 020.459.9003-11

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 928005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.634,26	53.365,74	156,82	86.477,44

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 28/09/2017

CREDOR.: 86 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CÓDIGO: 86

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 ATENDIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....: 156,82

Valor por Extenso: cento e cinquenta 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 28/09/2017

*Trindade*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/09/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 928005

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			
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
156,82	156,82	156,82	0,00	

FICHA...: 238

DATA...: 28/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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 ATENDIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 156,82

cento e cinquenta 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.

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

928005



# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do	Informações de
<b>Placa:</b> OEG1587 <b>RENAVAM:</b> 472178482 <b>Marca/Modelo:</b> IVECO/CITYCLASS <b>Data de Emissão:</b> 28/09/17 09:57	- 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

Chave: 0e24f16857a4c67f9cea1f28c7262e2435cc9d1f5a9bed9f05b8641c29

Autenticação: 3030343732-3137383438-3230303030-303031353638323230313730373331					
1	Seguro	2017	31/07/2017	156,82	Seguro obrigatório (DPVAT) 2017 86620000001-0 56820924860-4 80004721784-2 82401111718-4

VIA DO USUÁRIO

86620000001-0 56820924860-4 80004721784-2 82401111718-4



86620000001568209248608000472178482401111718

Autenticação: 3030343732-3137383438-3230303030-303031353638323230313730373331

VIA DO BANCO

PAGA-SE

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 473.920.453-34

DECLARO PARA OS 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

A33R061051609054071  
06/10/2017 11:10:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.34  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

-----  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86680000001-4 56820924860-4  
80010100132-2 43401111718-2  
Data do pagamento 28/09/2017  
Valor em Dinheiro 156,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 156,82  
-----

DOCUMENTO: 092805  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4F1.B90.DC3.B88.510

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Iris Rocha*  
Irisdalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.798-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.983-03

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
587.854,36	1.477.145,64	131.566,13	456.288,23

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 126 Ademar Galdino de Oliveira e outros

CNPJ/CPF: 394.428.103-91

CÓDIGO: 126

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 D MAGISTÉRIO 60% , REFERENTE A 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 131.566,13

Valor por Extenso: cento e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e treze centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
131.566,13	131.566,13	131.566,13	0,00

FICHA.: 205 DATA.: 29/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: 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 D MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE A 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 131.566,13

cento e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e treze 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*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.019,53	2.019,53	291,46	-2.310,99

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9055 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 722 RYAN LENNART S. ANDRADE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 722

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO

Nº 102

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.

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.

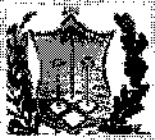
EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	291,46	291,46	291,46	0,00

FICHA...: 9055

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: RYAN LENNART S. ANDRADE  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 722  
 ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 291,46

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.

*Iriskeda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Iriskeda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO  
 EM: *Iriskeda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 162

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
-5.745,88		5.745,88	62,14
			SALDO ATUAL
			-5.808,02

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

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 29/09/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
99	EXTRA ORÇAMENTARIA						
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB						
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR	
62,14		62,14		62,14		0,00	

FICHA...: 9058

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM 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, 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



15. 789-09  
 929001  
 160  
 162

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot. Vant.	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Desc.	
0134- ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - V / B 09/11/1954 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	3.213,33	304 IRRF	74,18	3.213,33	Ag.:01758-2 CC:00014538-6 CPF.:394.428.103-91 PIS:1900564183-8 Vinc: Regime Estatutário
0152- ADRIANA BACELAR 114 PROFESSOR(A) - V / C 27/07/1974 14/10/1997 0 1	001 SALARIO	3.373,98	057 CONSIGNACAO CEF	190,16	3.373,98	Ag.:01758-2 CC:00014585-8 CPF.:948.198.583-00 PIS:1902589050-7 Vinc: Regime Estatutário
0135- ALBERTO NONATO ANDRADE 114 PROFESSOR(A) - IY / B 11/08/1964 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.457,29	042 FALTAS	163,95	1.457,29	Ag.:01758-2 CC:00014532-7 CPF.:275.039.173-34 PIS:1901217696-7 Vinc: Regime Estatutário
0411- ALDENORA ALVES ARAGAO 114 PROFESSOR(A) - V / C 28/03/1972 20/08/1997 0 0	001 SALARIO	1.687,00	282 1% SINDICATO	16,87	1.687,00	Ag.:01758-2 CC:00019246-5 CPF.:709.916.933-53 PIS:1904206111-4 Vinc: Regime Estatutário
0087- ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 27/10/1979 07/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.606,66	069 CONSIG BB CDC	470,11	1.606,66	Ag.:01758-2 CC:00009390-4 CPF.:836.948.383-68 PIS:1906421212-7 Vinc: Regime Estatutário
0136- ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA 114 PROFESSOR(A) - V / B 09/08/1974 14/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.606,66	282 1% SINDICATO	14,93	1.606,66	Ag.:01758-2 CC:00014539-4 CPF.:577.400.033-87 PIS:1900450324-5 Vinc: Regime Estatutário
0359- ANA LUCIA MOREIRA MELO 114 PROFESSOR(A) - C / V 27/01/1975 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.687,00	074 CONSIG BRADESCO	376,69	1.687,00	Ag.:01758-2 CC:00009049-2 CPF.:935.272.923-49 PIS:1903854435-1 Vinc: Regime Estatutário
0138- ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO S 114 PROFESSOR(A) - III / B 21/11/1975 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.457,29	057 CONSIGNACAO CEF	363,59	1.457,29	Ag.:01758-2 CC:00008028-4 CPF.:932.604.403-30 PIS:1906533011-5 Vinc: Regime Estatutário
0125- ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA 114 PROFESSOR(A) - IV / B 06/07/1963 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	3.060,32	069 CONSIG BB CDC	183,80	3.060,32	Ag.:01758-2 CC:00006159-X CPF.:241.100.513-04 PIS:1900415711-8 Vinc: Regime Estatutário
0088- ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ 114 PROFESSOR(A) - IV / B 24/01/1974 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.530,16	057 CONSIGNACAO CEF	405,67	1.530,16	Ag.:01758-2 CC:00009710-1 CPF.:446.962.303-25 PIS:1900416468-8 Vinc: Regime Estatutário
0290- ANTONIO SOTERO FILHO 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/04/1980 07/03/2005 1 1	001 SALARIO	1.606,66	057 CONSIGNACAO CEF	364,50	2.409,99	Ag.:01758-2 CC:00021211-3 CPF.:863.488.843-68 PIS:1900494623-8 Vinc: Regime Estatutário
0433- ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO 114 PROFESSOR(A) - II / A 25/07/1978 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.206,87	282 1% SINDICATO	12,07	1.206,87	Ag.:01758-2 CC:00014453-3 CPF.:877.887.993-00 PIS:1900433653-5 Vinc: Regime Estatutário
0428- ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - II / B 07/09/1963 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.387,90	042 FALTAS	86,74	1.387,90	Ag.:01758-2 CC:00005961-7 CPF.:339.696.803-44 PIS:1227337595-8 Vinc: Regime Estatutário
0067- AURICELIA SOARES DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 14/03/1976 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	3.213,32	282 1% SINDICATO	32,13	3.213,32	Ag.:01758-2 CC:00011905-9 CPF.:984.765.563-49 PIS:1900500404-8 Vinc: Regime Estatutário
0218- CIRO JOSE MORAES MENDES 114 PROFESSOR(A) - IV / C 19/03/1981 30/01/2006 0 0	001 SALARIO	1.606,66	282 1% SINDICATO	16,07	1.606,66	Ag.:01758-2 CC:00015351-6 CPF.:910.722.713-20 PIS:1902587003-4 Vinc: Regime Estatutário



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		D.E.S.C.O.M.T.O.S		Tot. Vant	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Desc	
0140- CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO 114 PROFESSOR(A) - III / C 14/05/1976 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,15	282 1% SINDICATO	15,30	1.530,15	Ag.:01758-2 CC:00014540-8 CPF.:985.375.803-25 PIS:1901217750-5 Vinc: Regime Estatutário
0034- CLEUBIA VIEIRA LOPES 114 PROFESSOR(A) - 4 / C 24/11/1979 14/03/2005 2 2	001 SALARIO	1.606,66	282 1% SINDICATO	16,07	1.606,66	Ag.:01758-2 CC:00012298-X CPF.:000.612.433-02 PIS:1902433670-0 Vinc: Regime Estatutário
0415- CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - I / A 14/04/1981 16/02/2011 2 2	001 SALARIO	1.149,40	558 JUAZEIROPREV	126,43	1.211,54	Ag.:01758-2 CC:00006803-9 CPF.:908.668.433-53 PIS:1265955648-4 Vinc: Regime Estatutário
0127- DAVID COSTA OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/01/1982 12/03/2003 0 1	001 SALARIO	3.213,32	042 FALTAS	100,42	3.213,32	Ag.:01758-2 CC:00011480-4 CPF.:006.951.793-22 PIS:1901511798-8 Vinc: Regime Estatutário
0200- DEUSILENE PINHEIRO SOARES 114 PROFESSOR(A) - III / C 05/05/1971 06/03/2006 0 0	001 SALARIO	1.530,15	282 1% SINDICATO	15,30	1.530,15	Ag.:01758-2 CC:00015595-0 CPF.:984.137.913-91 PIS:1902061002-6 Vinc: Regime Estatutário
0371- EDILANE VISGUEIRA LIMA 114 PROFESSOR(A) - V / C 09/06/1976 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.687,00	069 CONSIG BB CDC	133,42	1.687,00	Ag.:01758-2 CC:00018845-X CPF.:831.341.663-72 PIS:1903854441-6 Vinc: Regime Estatutário
0035- ELDO SOARES DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 14/09/1967 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.606,66	057 CONSIGNACAO CEF	580,00	1.887,82	Ag.:01758-2 CC:00012633-0 CPF.:446.890.553-00 PIS:1237713345-4 Vinc: Regime Estatutário
0370- ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SA 114 PROFESSOR(A) - V / C 13/02/1974 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.687,00	282 1% SINDICATO	16,87	1.687,00	Ag.:01758-2 CC:00018844-1 CPF.:830.536.203-89 PIS:1903854424-6 Vinc: Regime Estatutário
0375- ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - V / B 22/02/1980 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.606,66	069 CONSIG BB CDC	350,29	1.606,66	Ag.:01758-2 CC:00006849-7 CPF.:831.953.273-68 PIS:1900096985-1 Vinc: Regime Estatutário
0412- EVA PEREIRA DA SILVA BARROS 023 PROFESSOR(A) - IV / A 16/01/1982 01/11/2010 0 0	001 SALARIO	1.330,57	282 1% SINDICATO	13,31	1.330,57	Ag.:01758-2 CC:00006966-3 CPF.:226.774.453-87 PIS:1901267279-4 Vinc: Regime Estatutário
0429- EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA 114 PROFESSOR(A) - II / C 09/10/1970 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.457,29	282 1% SINDICATO	14,57	1.457,29	Ag.:01758-2 CC:00018847-6 CPF.:453.940.163-72 PIS:1250873500-2 Vinc: Regime Estatutário
0378- FLORISA SOARES TAVARES 114 PROFESSOR(A) - V / C 16/09/1977 14/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.687,00	282 1% SINDICATO	16,87	1.687,00	Ag.:01758-2 CC:00006960-4 CPF.:827.378.433-91 PIS:1900528722-8 Vinc: Regime Estatutário
0416- FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA L 114 PROFESSOR(A) - III / C 06/06/1977 01/04/2004 0 0	001 SALARIO	1.530,15	558 JUAZEIROPREV	168,31	1.530,15	Ag.:01758-2 CC:00006621-4 CPF.:780.171.143-20 PIS:1900409568-6 Vinc: Regime Estatutário
0202- FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 12/04/1982 06/03/2006 0 0	001 SALARIO	1.606,66	282 1% SINDICATO	16,07	1.606,66	Ag.:01758-2 CC:00015560-8 CPF.:932.583.483-91 PIS:1902589065-5 Vinc: Regime Estatutário
0141- FRANCISCO EDER FERREIRA LIMA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/05/1983 12/03/2003 0 0					0,00	Ag.:01758-2 CC:00014530-0 CPF.:985.459.733-49 PIS:1901511813-5 Vinc: Regime Estatutário



127  
127-10.04 SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc.	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0293- FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA 114 PROFESSOR(A) - V / C 27/06/1963 13/10/1997 0 1	001 SALARIO	1.687,00	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	190,00 736,68 185,57	1.687,00 1.112,25 574,75	Ag.:01758-2 CC:00011230-5 CPF.:227.287.323-53 PIS:1215935624-9 Vinc: Regime Estatutário
0410- FRANCISCO MARTINS BASTOS 114 PROFESSOR(A) - III / C 19/12/1975 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,15	558 JUAZEIROPREV 586 CONSIGNACAO CEF 586 CONSIGNACAO CEF	168,31 124,24 246,85	1.530,15 539,40 990,75	Ag.:01758-2 CC:00006558-7 CPF.:721.347.123-68 PIS:1901216220-6 Vinc: Regime Estatutário
0368- FRANCISDALVA SOUSA BATISTA 114 PROFESSOR(A) - V / A 18/08/1979 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.397,10	558 JUAZEIROPREV	153,68	1.397,10 153,68 1.243,42	Ag.:01758-2 CC:00018884-0 CPF.:915.285.423-04 PIS:1903774398-9 Vinc: Regime Estatutário
0142- FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO 114 PROFESSOR(A) - IV / C 28/10/1974 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,33	282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	32,13 74,18 353,46	3.213,33 459,77 2.753,56	Ag.:01758-2 CC:00008759-9 CPF.:577.361.113-91 PIS:1900473745-9 Vinc: Regime Estatutário
0143- GABRIELY CAVALCANTE DUARTE 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/11/1981 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.606,66	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	899,16 176,73	1.606,66 1.075,89 530,77	Ag.:01758-2 CC:00014528-9 CPF.:970.180.313-20 PIS:1900416412-2 Vinc: Regime Estatutário
0129- GEORGE PERES OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - II / B 09/05/1978 12/03/2003 0 0					0,00 0,00 0,00	Ag.:00106-6 CC:00028369-X CPF.:894.606.263-00 PIS:1900444533-4 Vinc: Regime Estatutário
0144- HOSANA CARDOSO SILVA 114 PROFESSOR(A) - V / C 15/03/1975 20/10/1997 0 1	001 SALARIO	3.373,98	057 CONSIGNACAO CEF 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	627,65 33,74 68,19 371,13	3.373,98 1.100,71 2.273,27	Ag.:01758-2 CC:00060946-0 CPF.:577.372.073-68 PIS:1900521920-6 Vinc: Regime Estatutário
0145- JOANA DOS SANTOS SOUSA 114 PROFESSOR(A) - IV / B 26/04/1971 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.530,16	057 CONSIGNACAO CEF 282 1% SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	271,05 15,30 168,31	1.530,16 454,66 1.075,50	Ag.:01758-2 CC:00011115-5 CPF.:866.020.123-04 PIS:1901511567-5 Vinc: Regime Estatutário
0214- JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO 114 PROFESSOR(A) - IV / A 10/02/1982 12/07/2006 2 2	001 SALARIO	2.661,14	057 CONSIGNACAO CEF 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	434,91 26,61 6,39 292,72	2.661,14 769,63 1.900,51	Ag.:01758-2 CC:00016382-1 CPF.:024.575.453-90 PIS:1903190553-3 Vinc: Regime Estatutário
0071- JOSEVAN BORGES DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - II / C 04/12/1971 20/01/2012 0 0	001 SALARIO	1.457,27	057 CONSIGNACAO CEF 074 CONSIG BRADESCO 558 JUAZEIROPREV	446,68 60,07 160,29	1.457,27 667,04 790,23	Ag.:01758-2 CC:00008439-5 CPF.:520.381.493-72 PIS:1707082406-6 Vinc: Regime Estatutário
0425- JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - III / B 19/08/1980 16/02/2011 0 0	001 SALARIO 592 AULA EXTRAS	1.457,29 91,08	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	246,92 202,45 160,30	1.548,37 609,67 938,70	Ag.:01758-2 CC:00019332-1 CPF.:897.253.793-49 PIS:1904483114-6 Vinc: Regime Estatutário
0432- KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEI 114 PROFESSOR(A) - III / B 09/08/1986 16/02/2011 1 1	001 SALARIO	1.457,29	282 1% SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	14,57 160,30	1.457,29 174,87 1.282,42	Ag.:01758-2 CC:00019337-2 CPF.:036.527.113-60 PIS:1904480105-0 Vinc: Regime Estatutário
0427- LEANDRO ROBERT DA PAZ 114 PROFESSOR(A) - II / A 14/08/1980 16/02/2011 1 1	001 SALARIO	2.413,87	282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	24,14 4,10 265,52	2.413,87 293,76 2.120,11	Ag.:01758-2 CC:00019328-3 CPF.:919.716.673-15 PIS:1902242123-9 Vinc: Regime Estatutário
0039- LILIA MARIA DA SILVA CUNHA 114 PROFESSOR(A) - V / C 12/12/1967 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.686,98	057 CONSIGNACAO CEF 282 1% SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	248,80 16,87 185,56	1.686,98 451,23 1.235,75	Ag.:01758-2 CC:00014523-8 CPF.:396.665.223-49 PIS:1900411440-0 Vinc: Regime Estatutário
0212- LUIZA DOS SANTOS MAMO 114 PROFESSOR(A) - V / C 13/03/1969 01/01/1997 0 0	001 SALARIO	3.373,98	057 CONSIGNACAO CEF 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	676,02 33,74 95,62 371,13	3.373,98 1.176,51 2.197,47	Ag.:01758-2 CC:00015960-3 CPF.:911.623.005-53 PIS:1900416438-6 Vinc: Regime Estatutário
0552- MAGNA GOMES UCHOA GALVAO 114 PROFESSOR(A) - II / C 29/07/1973 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.457,27	069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	437,97 160,29	1.457,27 598,26 859,01	Ag.:04404-0 CC:00014046-5 CPF.:474.448.433-68 PIS:1900561373-7 Vinc: Regime Estatutário



127  
127-10.04 SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vent.	A g e n d a - C u r a
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot. Desc.	
0040- MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANT 114 PROFESSOR(A) - IV / C 01/02/1977 12/03/2003 1 1	001 SALARIO	3.213,32	282 1% SINDICATO	32,13	3.213,32	Ag.:01758-2 CC:00014522-X CPF.:914.707.063-34 PIS:1900521933-6 Vinc: Regime Estatutário
			304 IRRF	57,47	443,06	
			558 JUAZEIROPREV	353,46	2.770,26	
0070- MARIA DE JESUS BORGES E SILVA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 24/04/1950 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.606,65	558 JUAZEIROPREV	176,73	1.606,65	Ag.:01758-2 CC:00006285-5 CPF.:446.973.923-53 PIS:1702081717-1 Vinc: Regime Estatutário
					1.429,92	
0068- MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 21/11/1979 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.606,65	282 1% SINDICATO	16,07	2.470,09	Ag.:01758-2 CC:00014707-9 CPF.:874.798.503-87 PIS:1900093889-1 Vinc: Regime Estatutário
	592 AULA EXTRAS	863,44	558 JUAZEIROPREV	176,73	192,80	
					2.277,29	
0417- MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA D 114 PROFESSOR(A) - II / C 08/11/1961 05/03/2012 0 0	001 SALARIO	1.457,29	057 CONSIGNACAO CEF	160,66	1.457,29	Ag.:01758-2 CC:00006008-9 CPF.:428.946.893-49 PIS:1705421395-3 Vinc: Regime Estatutário
			069 CONSIG BB CDC	263,89	584,85	
			558 JUAZEIROPREV	160,30	872,44	
0226- MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 29/06/1980 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,33	057 CONSIGNACAO CEF	416,22	3.213,33	Ag.:01758-2 CC:00012656-X CPF.:952.515.703-25 PIS:1900411908-9 Vinc: Regime Estatutário
			282 1% SINDICATO	32,13	875,99	
			304 IRRF	74,18	2.337,34	
			558 JUAZEIROPREV	353,46		
0041- MARIA IVONETE ALVES PEREIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 08/07/1962 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	3.213,32	282 1% SINDICATO	32,13	3.213,32	Ag.:01758-2 CC:00010812-X CPF.:428.622.803-72 PIS:1231787571-3 Vinc: Regime Estatutário
			304 IRRF	74,17	459,76	
			558 JUAZEIROPREV	353,46	2.753,56	
0042- MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES 114 PROFESSOR(A) - IV / C 23/05/1973 14/03/2005 0 3	001 SALARIO	3.213,32	282 1% SINDICATO	32,13	3.293,64	Ag.:01758-2 CC:00014542-4 CPF.:514.534.283-72 PIS:1900418365-8 Vinc: Regime Estatutário
	592 AULA EXTRAS	80,32	304 IRRF	29,03	414,62	
			558 JUAZEIROPREV	353,46	2.879,02	
0286- MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/06/1972 21/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEF	132,79	3.213,32	Ag.:01758-2 CC:00015373-7 CPF.:802.708.913-15 PIS:1900093861-1 Vinc: Regime Estatutário
			282 1% SINDICATO	32,13	592,55	
			304 IRRF	74,17	2.620,77	
			558 JUAZEIROPREV	353,46		
0077- MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS 114 PROFESSOR(A) - IV / B 26/06/1962 05/06/2001 0 0	001 SALARIO	1.530,16	057 CONSIGNACAO CEF	398,37	1.530,16	Ag.:01758-2 CC:00014839-3 CPF.:306.801.313-53 PIS:1900409706-9 Vinc: Regime Estatutário
			558 JUAZEIROPREV	168,31	506,68	
					1.023,48	
0043- NUBIA BARROS DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 29/10/1979 12/03/2003 2 2	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEF	256,64	3.213,32	Ag.:01758-2 CC:00014521-1 CPF.:903.639.813-49 PIS:1900521922-2 Vinc: Regime Estatutário
			069 CONSIG BB CDC	609,99	1.295,47	
			282 1% SINDICATO	32,13	1.917,85	
			304 IRRF	43,25		
			558 JUAZEIROPREV	353,46		
0289- RAIMUNDA SOARES GALVAO 114 PROFESSOR(A) - III / C 12/05/1972 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.530,15	558 JUAZEIROPREV	168,31	1.530,15	Ag.:01758-2 CC:00016351-1 CPF.:537.124.043-87 PIS:1900093986-3 Vinc: Regime Estatutário
					168,31	
					1.361,84	
0044- RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - V / B 05/12/1970 13/10/1997 0 2	001 SALARIO	3.213,31	057 CONSIGNACAO CEF	666,02	3.213,31	Ag.:01758-2 CC:00014524-6 CPF.:776.829.043-72 PIS:1900564189-7 Vinc: Regime Estatutário
			282 1% SINDICATO	32,13	1.094,86	
			304 IRRF	43,25	2.118,45	
			558 JUAZEIROPREV	353,46		
0045- REJANE FERREIRA DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - III / C 25/07/1979 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,15	069 CONSIG BB CDC	405,19	1.530,15	Ag.:01758-2 CC:00014526-2 CPF.:838.996.933-53 PIS:1900509474-8 Vinc: Regime Estatutário
			282 1% SINDICATO	15,30	588,80	
			558 JUAZEIROPREV	168,31	941,35	
0430- ROSA MARIA BARROS NORTEIRO 114 PROFESSOR(A) - III / C 26/06/1982 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	3.060,31	282 1% SINDICATO	30,60	3.060,31	Ag.:01758-2 CC:00019329-1 CPF.:669.020.703-00 PIS:1904480189-1 Vinc: Regime Estatutário
			304 IRRF	61,47	428,70	
			558 JUAZEIROPREV	336,63	2.631,61	
0150- ROSANGELA DE JESUS PEREIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / B 12/12/1982 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,16	282 1% SINDICATO	15,30	1.530,16	Ag.:01758-2 CC:00014536-X CPF.:982.905.683-04 PIS:1900524462-6 Vinc: Regime Estatutário
			558 JUAZEIROPREV	168,31	183,61	
					1.346,55	



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. D./IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Tot. Desc	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. 114		
0149- ROZALINA GOMES NETO 114 PROFESSOR(A) - IV / B 13/01/1962 02/05/2001 0 0	001 SALARIO	1.530,16	282 1% SINDICATO	15,30	1.530,16		Ag...:01758-2 CC:00016004-0 CPF.:811.662.653-15 PIS:1900493977-9 Vinc: Regime Estatutário
0046- SIMONE MARIA GOMES 114 PROFESSOR(A) - III / B 07/04/1979 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 592 AULA EXTRAS	1.457,28 273,24	558 JUAZEIROPREV	160,30	1.730,52 160,30		Ag...:01758-2 CC:00014518-1 CPF.:821.442.813-00 PIS:1900447836-4 Vinc: Regime Estatutário
0426- SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO RO 114 PROFESSOR(A) - II / B 03/12/1976 16/02/2011 0 0	001 SALARIO 592 AULA EXTRAS	2.775,80 587,57	282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	27,76 42,48 305,33	3.363,37 375,57 2.987,80		Ag...:01758-2 CC:00016682-0 CPF.:268.221.328-64 PIS:1904480197-2 Vinc: Regime Estatutário
0047- WANDERLAN FARIAS BARROS 114 PROFESSOR(A) - IV / C 10/01/1974 07/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV 586 CONSIGNACAO CEF	421,41 118,41 32,13 74,17 353,46 377,44	3.213,32 1.377,02 1.836,30		Ag...:01758-2 CC:00014653-6 CPF.:565.695.643-15 PIS:1900438658-3 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	128.554,56	042 FALTAS	351,11	TOTAL DE VANTAGENS	131.917,24
278 SALARIO FAMILIA	62,14	057 CONSIGNACAO CEF CDC	9.334,36	TOTAL DE DESCONTOS	33.050,28
592 AULA EXTRAS	3.362,68	069 CONSIG BB CDC	5.008,79	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	62,14
		074 CONSIG BRADESCO CDC	1.063,49	TOTAL LIQUIDO	98.929,10
		276 PENSAO JUDICIAL	291,46	TOTAL DE FUNCIONARIOS	65
		282 1% SINDICATO	948,22		
		304 IRRF	1.157,60		
		558 JUAZEIROPREV	14.140,72		
		586 CONSIGNACAO CEF II CDC	748,53		

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Previdência Social: 128.554,56 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 62,14

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

PAGA-SE

*Indeiva Soares Rocha e Silva*  
 Indeiva Soares Rocha e Silva  
 Sec Mun de Educação  
 CPF: 048.042.793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 028.400.900-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.785,69
ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.195,29
ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	425,85
ALDENORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.484,56
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	959,82
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.415,00
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.109,07
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	749,48
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.159-X	2.478,42
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	961,58
ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.852,69
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.062,05
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	1.148,50
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	2.753,56
CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.413,86
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.346,54
CLEUBIA VIEIRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.413,86
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.085,11
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.873,02
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.346,54
EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	1.351,14
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	666,94
ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.484,56
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.063,57
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.170,90
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.282,42
FLORISA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.484,56
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.621-4	1.361,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.413,86
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	574,75
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.558-7	990,75
FRANCISDALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	1.243,42
FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.753,56
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	530,77
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.010.946-0	2.273,27
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.075,50
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	1.900,51
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	790,23
KRYSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	938,70
KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIR	036.527.113-60	001	01758-2	000.000.019.337-2	1.282,42
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-3	2.120,11
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	1.235,75
LUIZA DOS SANTOS MANO	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.197,47
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-5	859,01
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.770,26
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.429,92
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	2.277,29
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.006.008-9	872,44
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	2.337,34
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.753,56
MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.879,02
MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.620,77
MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.023,48
NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	1.917,85
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.124.043-87	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.361,84
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.118,45
REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	941,35
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.631,61
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	982.905.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.346,55
ROZALINA GOMES NETA	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.346,55

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
PAGAMENTOS PARA: 29/09/2017  
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.40.000-NORM

Página: 2  
Setembro/2017  
DATA: 29/09/2017  
REMESSA: 00261  
...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	1.570,22
SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO ROD	268.221.328-64	001	01758-2	000.000.016.682-0	2.987,80
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	1.836,30

Quantidade: 63 Total geral: R\$ 98.929,10

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00063 registro(s) no valor total de R\$ 98.929,10 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 O. Castro  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34





# Emissão de comprovantes

A33D121241799477039  
12/09/2017 12:51:19

11/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:12:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2017
NR. DOCUMENTO	554.708.000.012.241
VALOR TOTAL	291,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RYAN LENNART S ANDRADE  
AGENCIA: 4708-2 CONTA: 12.241-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	A.CD2.97D.283.EE2.E5B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Justina Soares Rocha e Silva*  
Justina Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929002

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>40.215,67</b>	<b>774.784,33</b>	<b>9.804,28</b>	<b>30.411,39</b>

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: **1391** JOAQUIM BISERRA LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1391 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO ASG E VIGIA 40% 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

**9.804,28**Valor por Extenso: **nove mil, oitocentos e quatro reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

*Tristha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

*Alexandre*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR

**FUNDEB**

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 929002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	9.804,28	9.804,28	9.804,28	0,00

FICHA...: 231

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: JOAQUIM BISERRA LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1391

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO ASG E VIGIA 40% 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 9.804,28**

nove mil, oitocentos e quatro reais e vinte e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irís Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irís Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irís Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 163

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
-5.808,02		5.808,02	93,21
			SALDO ATUAL
			-5.901,23

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FÁMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.....

93,21

Valor por Extenso: noventa e três reais e vinte e um centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 163

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
93,21	93,21	93,21	0,00	

FICHA...: 9058

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FÁMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

93,21

noventa e três reais e vinte e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



929002  
163

132  
132-10.10 . SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 403

Matr. Nome do Funcionario Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	A.S.S. LÍQUIDA ÚNICA
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Desc	
0399- JOAQUIM BISERRA LIMA 198 VIGIA CL B IV - / 07/09/1949 14/06/2010 0 0	001 SALARIO	1.106,38	074 CONSIG BRADESCO	117,02	1.475,17	Ag.:1758 -2 CC:00010951-7 CPF.:577.371.853-72 FIS:1903501117-4 Vinc: Regime Estatutário
	140 1/3 FÉRIAS	368,79	558 JUAZEIROPREV	121,70	238,72	
					1.236,45	
0384- JOELINA PEREIRA COELHO 138 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - V 20/11/1966 20/10/1997 1 1	001 SALARIO	1.138,92	558 JUAZEIROPREV	125,28	1.169,99	Ag.:1758 -2 CC:00018829-8 CPF.:552.610.513-04 FIS:1904067782-7 Vinc: Regime Estatutário
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			125,28	
					1.044,71	
0115- JOSEFA MARIA DA CONCEICAO 145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 12/12/1967 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAZEIROPREV	122,91	1.117,44	Ag.:01758-2 CC:00014606-4 CPF.:732.957.953-04 FIS:1901216199-4 Vinc: Regime Estatutário
	/ C				122,91	
					994,53	
0414- LAURA GOMES DE MACEDO 136 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - V 29/03/1972 05/10/2010 0 0	001 SALARIO	1.138,92	558 JUAZEIROPREV	125,28	1.138,92	Ag.:01758-2 CC:00019245-7 CPF.:806.544.573-20 FIS:1900477225-4 Vinc: Regime Estatutário
	/ A				125,28	
					1.013,64	
0098- LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA 145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 30/07/1982 19/03/2003 1 1	001 SALARIO	1.139,90	069 CONSIG BS CDC	195,72	1.170,97	Ag.:01758-2 CC:00015559-4 CPF.:006.767.413-55 FIS:1902780668-6 Vinc: Regime Estatutário
	278 SALARIO FAMILIA	31,07	558 JUAZEIROPREV	125,38	321,10	
					849,87	
0099- MARCIA PEREIRA DA MATA 145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - III 22/11/1963 12/03/2003 1 1	001 SALARIO	1.053,70	558 JUAZEIROPREV	115,90	1.084,77	Ag.:1758 -2 CC:00014607-2 CPF.:002.845.503-70 FIS:1901511557-8 Vinc: Regime Estatutário
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			115,90	
					968,87	
0118- MARIA ARLENE GOMES BARROS 145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - III 17/01/1966 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.033,04	069 CONSIG BS CDC	310,10	1.273,54	Ag.:01758-2 CC:00015163-7 CPF.:566.469.173-53 FIS:1903027901-2 Vinc: Regime Estatutário
	038 H.EXTRA	240,50	558 JUAZEIROPREV	113,63	423,73	
					849,81	
0386- MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA 136 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 03/03/1970 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.084,69	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.466,69	Ag.:1758 -2 CC:00018816-6 CPF.:805.663.323-53 FIS:1903740342-8 Vinc: Regime Estatutário
	278 AJUDA DE CUSTO	382,00			119,31	
					1.347,38	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	8.812,99	069 CONSIG BS CDC	505,82	TOTAL DE VANTAGENS	9.804,28
039 H.EXTRA	240,50	074 CONSIG BRADESCO CDC	117,02	TOTAL DE DESCONTOS	1.592,23
140 1/3 FÉRIAS	368,79	558 JUAZEIROPREV	969,39	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	93,21
278 SALARIO FAMILIA	93,21			TOTAL LÍQUIDO	9.305,26
279 AJUDA DE CUSTO	382,00				

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

PAGA-SE

*Irredaiva Soares Rocha e Silva*  
**Irredaiva Soares Rocha e Silva**  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 048.042.793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 026.460.000-11



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	1.236,45
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.044,71
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	994,53
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.013,64
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	849,87
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	968,87
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	849,81
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	700,10
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.372,38
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	984,68
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.044,25
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	830,39
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.035,53
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.044,71
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.347,38
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.066,60
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	794,26
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.004,46
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.182,31
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.153,30
RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	713,20
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	1.078,25
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	886,59
LDETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	984,68
Quantidade: 24				Total geral: R\$	24.180,95

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 24.180,95 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)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.848,89	844.151,11	10.462,78	10.386,11

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1397 MARIA CELMA DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1397

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 40%, DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO, MES 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.462,78

Valor por Extenso: dez mil, quatrocentos e sessenta e dois 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 29/09/2017

*Irishalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	10.462,78	10.462,78	10.462,78	0,00

FICHA...: 231 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: MARIA CEILMA DA SILVA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1397  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 40%, DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO, MES 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 10.462,78</b>
---------------------------------	----------------------------------

dez mil, quatrocentos e sessenta e dois 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VENCIMENTOS	DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc	Assinatura	
		COD FICAR	Valor			COD TITULO
0120- MARIA CELMA DA SILVA 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 03/09/1979 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / C	1.017,44	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	205,43 111,91	1.017,44 317,34 700,10	Ag.:1758 -2 CC:00014608-0 CPF.:967.823.313-49 PIS:1902172007-0 Vinc: Regime Estatutário
0100- MARIA DA CONCEICAO DA SILVA M 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 28/04/1979 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 278 AJUDA DE CUSTO	1.084,69 407,00	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.491,69 119,31 1.372,38	Ag.:1758 -2 CC:00014609-9 CPF.:845.891.913-34 PIS:1900097450-2 Vinc: Regime Estatutário
0401- MARIA DA COSTA OLIVEIRA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 16/03/1979 12/03/2003 0 0	/ B			0,00	0,00 0,00 0,00	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:909.612.693-91 PIS:1901217687-8 Vinc: Regime Estatutário
0113- MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABRE 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/04/1964 14/03/2005 0 0	001 SALARIO / B	1.106,38	558 JUAZEIROPREV	121,70	1.106,38 121,70 984,68	Ag.:01758-2 CC:00014610-2 CPF.:822.247.143-00 PIS:1901213949-2 Vinc: Regime Estatutário
0408- MARIA DE FATIMA PERES DE SOUS 186 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 13/05/1977 01/10/2010 0 0	001 SALARIO / C	1.173,31	558 JUAZEIROPREV	129,06	1.173,31 129,06 1.044,25	Ag.:1758 -2 CC:00019247-3 CPF.:866.440.843-20 PIS:1904206077-0 Vinc: Regime Estatutário
0102- MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVE 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 13/04/1962 02/01/1997 0 0	001 SALARIO / A	1.138,92	069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	183,25 125,28	1.138,92 308,53 830,39	Ag.:01758-2 CC:00014611-0 CPF.:200.907.063-15 PIS:1700474194-8 Vinc: Regime Estatutário
0402- MARIA DE LOURDES DE MACEDO OL 151 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 26/04/1979 12/03/2003 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.128,60 31,07	558 JUAZEIROPREV	124,14	1.159,67 124,14 1.035,53	Ag.:01758-2 CC:00014613-7 CPF.:001.576.763-90 PIS:1901510459-2 Vinc: Regime Estatutário
0385- MARIA DO AMPARO BEZERRA 138 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 15/05/1967 20/10/1997 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.138,92 31,07	558 JUAZEIROPREV	125,28	1.169,99 125,28 1.044,71	Ag.:01758-2 CC:00018846-8 CPF.:930.943.003-59 PIS:1903739754-1 Vinc: Regime Estatutário
0104- MARIA DO SOCORRO GOMES 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/03/1981 12/03/2003 2 2	001 SALARIO 279 SALARIO FAMILIA	1.128,60 62,14	558 JUAZEIROPREV	124,14	1.190,74 124,14 1.066,60	Ag.:1758 -2 CC:00014614-5 CPF.:966.783.803-04 PIS:1900497366-7 Vinc: Regime Estatutário
0387- MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIM 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 01/04/1969 16/10/1997 0 0	001 SALARIO / A	1.138,92	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	219,38 125,28	1.138,92 344,66 794,26	Ag.:01758-2 CC:00018834-4 CPF.:755.215.203-68 PIS:1903739613-0 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL
001 SALARIO 10.055,78	057 CONSIGNACAO CEF 10.462,78	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
278 SALARIO FAMILIA 124,28	069 CONSIG BB CDC 1.714,16	<input checked="" type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)
79 AJUDA DE CUSTO 407,00	558 JUAZEIROPREV 8.872,90	<input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
	TOTAL LIQUIDO 10	<input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
	TOTAL DE FUNCIONARIOS	<input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Frev.Própria.: 10.055,78 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 124,28

*Jose O Castro*  
**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

*Angela Maria Lima*  
**Angela Maria Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 028.450.911-18

**PAGA-SE**  
*Irubacha*  
**Irubacha Soares Rocha e Silva**  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 048.042.793-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	1.236,45
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.044,71
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	994,53
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.013,64
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	849,87
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	968,87
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	849,81
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	700,10
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.372,38
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	984,68
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.044,25
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	830,39
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.035,53
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.044,71
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.347,38
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.066,60
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	794,26
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.004,46
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.182,31
AFEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.153,30
AIMONDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	713,20
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	1.078,25
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	886,59
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	984,68
Quantidade: 24				Total geral: R\$	24.180,95

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 24.180,95 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 de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929004

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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>10.386,11</b>	<b>854.613,89</b>	<b>8.624,31</b>	<b>1.761,80</b>

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1398 MARIA NOELIA ALVES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1398

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL 40%, REFERENTE A O MES 09 DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

8.624,31

Valor por Extenso: oito mil, seiscentos e vinte e quatro 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.

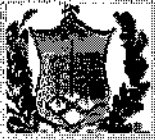
EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

*Iriscalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

*Alexandre*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.624,31	8.624,31	8.624,31	0,00	

FICHA...: 231

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: MARIA NOELIA ALVES DA SILVA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1398  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL 40%, REFERENTE AO MES 09 DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 8.624,31

oito mil, seiscentos e vinte e quatro 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.

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr. Nome do Funcionário Endereço (Cidade)	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.	Atribuição
	Code Titulo	Valor	Code Titulo	Valor		
0112- MARIA NOELIA ALVES DA SILVA 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/09/1977 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.128,60	558 JUAZEIROPREV	124,14	1.128,60 124,14 1.004,46	Ag.:01758-2 CC:00014062-2 CPF.:787.039.483-15 PIS:1900069971-1 Vinc: Regime Estatutário
0106- PAULO DOS SANTOS PEREIRA 191 VIGIA CL A IV - 09/11/1969 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 002 ADICIONAL NOTURNO	1.084,69 216,93	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.301,62 119,31 1.182,31	Ag.:01758-2 CC:00014809-1 CPF.:734.513.983-20 PIS:1900450183-8 Vinc: Regime Estatutário
0420- RAFAEL BEZERRA GOMES 195 VIGIA CL B I - II / B 29/06/1987 05/03/2012 2 2	001 SALARIO 002 ADICIONAL NOTURNO 039 H.EXTRAS 278 SALARIO FAMILIA	1.003,52 200,70 233,25 62,14	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV 586 CONSIGNACAO CEF	183,57 110,38 52,36	1.499,61 346,31 1.153,30	Ag.:01758-2 CC:00019962-1 CPF.:024.758.583-11 PIS:1904954138-3 Vinc: Regime Estatutário
0403- RAIMUNDA ALVES BALBINO 158 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 12/05/1968 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.139,90	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	301,32 125,38	1.139,90 426,70 713,20	Ag.:01758-2 CC:00014992-6 CPF.:348.103.903-49 PIS:1900411430-3 Vinc: Regime Estatutário
0107- ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SA 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 01/10/1960 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 038 H.EXTRAS	983,85 202,62	558 JUAZEIROPREV	108,22	1.186,47 108,22 1.078,25	Ag.:01758-2 CC:00014615-3 CPF.:161.060.913-15 PIS:1901511553-5 Vinc: Regime Estatutário
0108- ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACH 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 27/12/1977 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 038 H.EXTRAS	1.117,44 206,43	069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	314,37 122,91	1.323,87 437,28 886,59	Ag.:01758-2 CC:00014616-1 CPF.:666.310.253-20 PIS:1901511641-8 Vinc: Regime Estatutário
0123- SALETE DE OLIVEIRA DA LUZ 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 17/01/1980 12/03/2003 0 0					0,00 0,00 0,00	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:838.251.003-59 PIS:1902588502-3 Vinc: Regime Estatutário
0110- ZILDETE PEREIRA BRITO 146 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 08/10/1972 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.106,38	558 JUAZEIROPREV	121,70	1.106,38 121,70 984,68	Ag.:01758-2 CC:00014617-X CPF.:936.380.003-20 PIS:1900500437-4 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL DE VERBAS
001 SALARIO 7.564,38	057 CONSIGNACAO CEF CDC 484,89	TOTAL DE VANTAGENS 8.624,31
002 ADICIONAL NOTURNO 417,63	069 CONSIG BB CDC 314,37	TOTAL DE DESCONTOS 1.683,66
039 H.EXTRAS 642,30	558 JUAZEIROPREV 832,04	SAL FAMILIA/MATERNIDADE 62,14
278 SALARIO FAMILIA 62,14	586 CONSIGNACAO CEF II CDC 52,36	TOTAL LIQUIDO 7.002,78
		INSS 8

DECLARO PARA OS 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

PAGA-SE

Inedalda Soares Rocha e Silva  
 Inedalda Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educacão  
 CPF: 048.048.193-34

PAGO  
Angela Vieira Lima  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 028.459.891-11



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	1.236,45
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.044,71
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	994,53
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.013,64
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	849,87
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	968,87
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	849,81
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	700,10
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.372,38
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	984,68
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.044,25
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	830,39
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.035,53
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.044,71
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.347,38
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.066,60
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	794,26
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.004,46
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.182,31
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.153,30
ARMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	713,20
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	1.078,25
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	886,59
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	984,68

Quantidade: 24

Total geral: R\$ 24.180,95

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 24.180,95 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)

José de Oliveira Castro  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34