

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAULI**

**BALANCETE REF: MARÇO/2018**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

**01/02**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
ADMINISTRAÇÃO

JUAZEIRO DO PIAUÍ -PI, 08 de Junho de 2018.

OFÍCIO Nº 69/2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de MARÇO de 2018 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,


Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supracitado, nos termos da Instrução Normativa nº 09/2017.

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

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

RECEBIDO

EM 08 / 06 / 2018

  
\_\_\_\_\_  
André Paulo de Jesus Vasques  
Câmara Municipal de Juazeiro do Piauí  
Secretaria de Administração





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
GNPJ: 01.612.582/0001-20  
Av. São Francisco, 140 – Centro – Cep: 64.343-000  
Fone: (086) 3253-0131  
E-mail: prefeituradojuazeiropi@hotmail.com



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

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

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

1 - As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;

2 - Os registros contábeis 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;

4 - Recomendamos através do (PARECER CGM Nº. 0001/2018) e Ofícios Conjunto desta Controladoria e da Comissão Permanente de Licitação (OFICIO CONJUNTO CGM/CPL Nº. 01/2018), protocolados e recebidos pelos Secretários e Gabinete do Prefeito os quais orientam e recomendam a realização dos procedimentos de licitação (Dispensa e Inexigibilidade) e exigência de documentação de regularidade das empresas para realização de compras e pagamentos, no entanto a administração municipal mesmo diante dessas informações, realizou a compra de materiais elétricos sem a realização de processo licitatório, na Empresa Matec Materiais Elétricos e Construções Ltda, com notas empenhadas sobre os números: 302005, 320003, 320004, que ultrapassam o valor de dispensa de licitação. Esta Controladoria recomenda e orienta que esta prática não mais se repita e que seja o mais rápido possível providenciado a realização de licitação para aquisição de materiais elétricos e de construção;

5 - E estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, concluímos, portanto que a mesma se conduziu de forma aceitável, nos levando manifestar-nos favoravelmente pela sua aprovação.

É O PARECER.

JUAZEIRO DO PLAUÍ-PI, 08 de junho de 2018.

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

---

Controlador Geral do Município

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 12 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.160**

02	05	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
469	08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		30.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência - Próprios			
02	06	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
534	16.482.0049.1410.0000	Obras de Const., Compl. e Melhoria de Habitações Populares		200.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
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		
74	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
132	99.999.0099.2999.0000	Reserva de Contingência		-200.000,00	
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	03	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
134	12.361.0030.1200.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 0 120 00	
	120	Transferências de Convênios - Educação			
	210 000	Educação - Convênios			
153	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		-50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 190 00	
	190	Outros Recursos Destinados à Educação			
	200 001	Educação - Vinculados			
194	12.365.0035.1260.0000	Construção e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares		-15.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 119 00	
	119	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	200 001	Educação - Vinculados			
02	03	03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 12 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.160***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

**DECRETA:**

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$375.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	65	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	100.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001	00
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	03	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
	633	12.368.0031.2245.0000	Ações do Programa PROEJA	15.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 119	00
		119	Outras Transferências de Recursos do FNDÉ		
		200 001	Educação - Vinculados		
	634	12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE	5.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 115	00
		115	Transferência do Salário-Educação		
		200 001	Educação - Vinculados		
02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	425	08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS	15.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 311	00
		311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
		400 001	Assistência - Vinculados		
	630	08.244.0016.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	5.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 311	00
		311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
		400 001	Assistência - Vinculados		
	631	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	5.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 311	00
		311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
		400 001	Assistência - Vinculados		
02	05	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

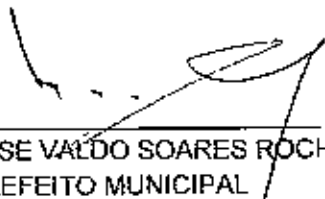
Exercício: 2018

**DECRETO Nº 12 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.160**

02	03	03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
234	12.361.0030.1201.0000		Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB		-15.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 110 00
	110		Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000		FUNDEB - Outros			
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
297	10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		-50.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0 001 00
	001		Recursos Ordinários			
	300 000		Saúde - Próprios			
02	06	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
513	15.451.0040.1320.0000		Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Lograd.Públicos		-35.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 001 00
	001		Recursos Ordinários			
	100 000		Geral			

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

JUAZEIRO DO PIAUÍ, 01 de março de 2018

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


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

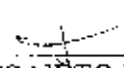
**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: **ADMINISTRATIVO**

Referência: **MARÇO DE 2018**

Nº DA CONTA/BANCO:	<b>SEM OCORRÊNCIA</b>
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	

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

  
\_\_\_\_\_  
**R.A. CHAVES NETO LTDA CRC PI 493-0**  
**CONTADOR**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 1 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/VSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	13.564.818,81	3.322.281,78	3.748.872,90	13.138.227,69
10000000	03	ATIVO	-	1.411.196,42	750.007,57	863.458,57	1.291.745,42
10000000	04	ATIVO	-	158.053,01	76.493,09	104.049,11	130.496,99
10000000	05	ATIVO	-	782.665,74	1.303.315,21	1.549.391,50	536.589,45
10000000	11	ATIVO	-	11.212.903,64	1.192.465,91	1.231.973,72	11.173.395,83
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	4.714.298,13	3.319.581,78	3.748.872,90	4.285.007,01
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	493.721,40	750.007,57	863.458,57	380.270,40
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	97.978,57	73.793,09	104.049,11	67.722,55
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	547.197,16	1.303.315,21	1.549.391,50	301.120,87
11000000	11	ATIVO CIRCULANTE	-	3.575.401,00	1.192.465,91	1.231.973,72	3.535.893,19
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.525.725,90	3.165.672,87	3.606.130,55	3.085.268,22
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	414.552,23	712.986,14	835.430,55	292.107,82
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.676,64	64.154,88	94.474,32	53.357,20
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	420.625,57	1.276.602,48	1.524.338,50	172.889,55
11100000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.606.871,46	1.111.929,37	1.151.887,18	2.566.913,65
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.525.725,90	3.165.672,87	3.606.130,55	3.085.268,22
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	414.552,23	712.986,14	835.430,55	292.107,82
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.676,64	64.154,88	94.474,32	53.357,20
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	420.625,57	1.276.602,48	1.524.338,50	172.889,55
11110000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.606.871,46	1.111.929,37	1.151.887,18	2.566.913,65
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.525.725,90	3.165.672,87	3.606.130,55	3.085.268,22
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	414.552,23	712.986,14	835.430,55	292.107,82
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.676,64	64.154,88	94.474,32	53.357,20
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	420.625,57	1.276.602,48	1.524.338,50	172.889,55
11111000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.606.871,46	1.111.929,37	1.151.887,18	2.566.913,65
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FMS (24913-0-FMS)		0,00			0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	P F	5.891,92	806.856,34	808.178,74	4.569,52 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (CUDC - 12.017-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (CFEM - 14.823-7)		0,00	12.604,27	12.604,27	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (SNA - 16.019-9)		0,00	4.289,83	4.289,83	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.939-8 (LACS ESTADO - 17.939-8)		0,00	96.556,11	96.556,11	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 (IPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)		0,00	116,14	116,14	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (F-PM - 18.270-2)		0,00	653.675,65	653.675,65	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		0,00	9.903,83	9.903,83	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (FEP - 18.273-7)		0,00	17.453,25	17.453,25	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (IPVA - 18.415-2)		0,00	5.346,43	5.346,43	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (CODIP - 22.104-X)		0,00	3.977,78	3.961,80	15,98
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.105-8 (22.105-8 - CONTA MOV. EDUCAÇÃO)		33,94			33,94
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		23,20	95,82	100,00	19,02
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)		58,58	91,22	91,22	58,58
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (JTR - 7.689-9)		0,00	118,89	118,89	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (ISS - 7.817-4)		0,00	678,17	678,17	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:15-7 (Iribans - 15-7)		2.404,59	262,65	798,15	1.869,09
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:366-0 (366-0 PRECATORIO)		8,59			8,59
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:44-0 (CADA ECONOMICA - IPVA - 44-0)		3.363,02	1.686,30	2.485,00	2.564,32
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	P F	23,20	95,82	100,00	19,02 D
111111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	P F	5.868,72	806.760,52	808.078,74	4.550,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DE MAIS CONTAS	P F	73.192,29	1.701.703,23	1.718.993,81	5.201,71 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.476-6 (CGE - 11.476-6)		0,00	14.914,97	14.914,97	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (PMAT - 11.865-6)		0,00	19.500,91	19.500,91	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEB 40% - 15.789-9)		0,00	990.456,46	990.456,46	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.410-1 (Camara Municipal - 18.410-1)		94.615,52	47.397,76	0,00	141.923,28
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (MERENDA - 18.489-6)		0,00	22.451,50	22.451,50	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (FMS RI ATD - 19.148-5)		0,00	23.424,20	23.424,20	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (FMS BLYGS - 19.150-7)		0,00	5.652,98	5.652,98	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (FMS CFF - 20.863-9)		597,40			597,40
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.331-4 (FUNDO DE PREVIDENCIA - 21.331-4)		0,00	96.699,40	96.699,40	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.690-4 (BRASIL CARINHOSO - 22.690-4)		4.799,86			4.799,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612682/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 2 of 33

CONTA ENT. TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.934-2 (CONVERSIÃO FUNASA - 22.934-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FRAS - 24.280-2)		0,00	9.305,92	9.305,92	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (FRAS - 24.281-0)		0,00	2.913,31	2.913,31	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FRAS - 24.288-8)		0,00	36.201,45	36.201,45	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.377-9 (PAVIMENTAÇÃO - 24.377-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25060-0PAR (PAR)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANÇA FELIZ)		0,00	7.493,71	7.493,71	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25316-6 (25316-6 PELA)		0,00	19.395,69	19.395,69	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25426-6 (25426-6 PROTE)		1.392,92	1.394,25	2.781,32	5,85
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25458-1 (25458-1 FMS BL MAC)		498,60			498,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496-CUSTEIO (CUSTEIO SÚS)		0,00	327.124,80	327.124,80	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.021-X (F E M 58.021-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (FUS - 8.989-3)		0,00	221.473,08	221.473,08	0,00
BANCO:104 AG:0516-5 CONTA:349-0 (CEF FUNPREV - 349-0)		7.132,56	10.485,17	16.756,71	861,02
BANCO:104 AG:0516-5 CONTA:647.141-0 (CONV. ESPORTE - 647.141-0)		15.903,51	0,00	15.903,51	0,00
12000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.096,00	577.675,06	577.675,06	1.096,00 D
11112000 (2) 04 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	55.914,39	55.914,39	0,00 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	990.456,46	990.456,46	0,00 D
11112000 (2) 11 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22.096,29	77.657,32	94.947,90	4.805,71 D
111115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.496.611,69	657.113,30	1.078.958,00	3.074.796,99
111115000 03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	413.456,23	135.311,08	257.755,49	291.011,82
111115000 04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	83.653,44	8.144,67	38.459,93	53.338,18
111115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	420.625,57	286.146,02	533.882,04	172.889,55
111115000 11 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.578.906,45	227.511,53	248.860,54	2.557.557,44
111115003 (2) 00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	152.601,59	72.614,21	111.799,57	113.416,23 D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25060-0PAR-PAR (25060AP-PAR)		10.558,36			10.558,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496AP (25496AP)		142.043,23	72.614,21	111.799,57	102.857,87
111115003 (2) 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	142.043,23	72.614,21	111.799,57	102.857,87 D
111115003 (2) 11 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	10.558,36	0,00	0,00	10.558,36 D
111115099 (2) 00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.344.040,10	584.499,09	967.158,43	2.961.380,76 D
		2.301.178,35			2.301.178,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.568-1 (Aplicação CFC - 11.568-1)		8,89	0,02	0,00	8,91
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (APLICACAO PHAT - 11.865-6)		237,14	9.637,71	9.863,20	11,65
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (APLICACAO CIDE - 12.017-0)		32,00	0,07	0,00	32,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.476-6 (APLICACAO QSE - 11.476-6)		7.009,19	6.634,97	8.296,49	5.347,67
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (Aplicação CTEM - 14.823-7)		10.368,45	5,74	10.374,19	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.700-7 (APLICACAO VIG MS - 15.700-7)		8,37			8,37
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (APLICACAO FUNDEB 4096 - 15.789-9)		420.625,57	286.146,02	533.882,04	172.889,55
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.510-1-A-PASEP (15510-1-A-PASEP)		6,02	0,02	0,00	6,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (APLICACAO SNA - 16.019-9)		895,06	1.590,39	2.110,02	75,43
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.177-2 (APLICACAO BRALF - 16.177-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (APLICACAO ICMS ESTADO - 17.339-8)		468,47	37.795,23	38.199,11	114,59
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 (APLICACAO IPT ESPORTACAO - 17.528-5)		81,48	16,69	95,82	2,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-7 (Aplicação FPM - 18.270-7)		15.806,04	131.746,52	132.668,32	14.884,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (APLICACAO CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		1.620,76	3.482,11	5.074,80	28,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (APLICACAO FEP - 18.273-7)		7.778,42	1.145,91	7.747,23	1.177,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (Aplicação IPVA - 18.415-2)		897,44	1.587,21	2.375,35	109,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (APLICACAO MÉRENDA - 18.489-6)		100,93	11.202,00	11.249,50	53,43
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18410-1 AP (18410-1 APLICACAO CAMARA MUNICIPAL)		5,81			5,81
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.146-0 (Aplicação PFA - 19.146-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (APLICACAO FMS BLAFB - 19.147-7)		361,84	0,72	0,00	362,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICACAO FMS BIATB - 19.148-5)		148.001,09	269,39	23.424,20	124.846,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICACAO FMS BLVGS - 19.150-7)		4.249,93	7,65	4.167,66	88,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.124-1 (APLICACAO FINE PAR - 20.124-1)		2.494,26	4,98	0,00	2.499,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.465-X (Aplicação PAR - 20.465-X)		6.839,56	13,64	0,00	6.853,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICACAO FMS C F F - 20.863-9)		1,32		0,00	1,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.989-9 (APLICACAO PRATE ENSINO MEDIO - 20.989-9)		7,21	0,02	0,00	7,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.334-1 (APLICACAO FUNDO DE PROVIDENCIA - 21.334-1)		2.235.391,44	86.004,97	26.658,56	2.294.737,85
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICACAO FMS BLINV - 21.386-1)		12.256,23	24,51	0,00	12.280,74
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.566-X (APLICACAO PAC I - 21.566-X)		8.270,40	16,57	0,00	8.286,97
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.865-0 (APLICACAO FNOE-PAC I 21.865-0)		3.010,35			3.010,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.963-3AP (APLICACAO FMS INVAN 219633AP)		8.021,55	16,04	0,00	8.037,59
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (APLICACAO - COSIP - 22.104-X)		0,00			0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 3 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.287-8 (APLICAÇÃO FNDE - 22.282-8)		10.024,28	20,05	0,00	10.044,33
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.298-4 (APLICAÇÃO FNDE - 22.298-4)		13.088,26	26,17	0,00	13.114,45
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.299-2 (APLICAÇÃO FNDE - 22.299-2)		10.561,52	21,12	0,00	10.582,64
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.564-9 (APLICAÇÃO CONVÊNIO-FNS - 22.564-9)		13.912,21	27,82	0,00	13.940,03
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.641-6 (22.641-6 - PATRULA MECANIZADA)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.690-4 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO 22.690-4)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.934-2 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA - 22.934-2)		1.328,19	2,66	0,00	1.330,85
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.271-3 (APLICAÇÃO ACESJAS - 24.271-3)		20,44	0,04	0,00	20,48
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.280-2 (APLICAÇÃO FNIAS - 24.280-2)		7.198,12	2.659,04	6.655,00	3.202,16
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.281-0 (APLICAÇÃO FNIAS - 24.281-0)		8.262,28	14,41	2.846,65	5.430,04
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.288-8 (APLICAÇÃO FNIAS - 24.288-8)		53.497,44	5.443,81	21.813,53	37.127,72
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.356-6 (APLICAÇÃO EQUIPUBAS - 24.356-6)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.375-2 (APLICAÇÃO COMBUSTIVEL - 24.375-2)		130,31	0,26	0,00	130,57
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.376-0 (APLICAÇÃO ABASTECIMENTO - 24.376-0)		1.320,18	2,64	0,00	1.322,82
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.377-9 (APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO - 24.377-9)		1.285,63	2,58	0,00	1.289,21
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.468-6 (APLICAÇÃO FUTEBOL INFANTIL - 24.468-6)		2.524,32	5,05	0,00	2.529,37
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24389-4APLICACAO (243094APLIC CONVENIO 821/68/2015)		252.555,33	505,55	0,00	253.060,88
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24913-0A (24913-0 APLICACAO CONVENIENTE)		15.741,27	31,48	0,00	15.772,75
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25154-2 APLICACAO (25154-2 APLICACAO CRIANCA FELIZ)		14.675,16	27,37	7.144,75	7.557,18
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25316-2 APLIC (25316-2 APLIC PEJA)		121.146,46	220,89	18.708,22	102.659,13
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25316-6 APLIC (25316-6 APLICACAO PROETE)			1.394,25	1.394,25	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:26.876-3 (APLICAÇÃO CONVÊNIO - 26.876-3)		57.695,09	117,98	0,00	57.813,07
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:283.144-9 (Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:5.755-X (APLICAÇÃO FNDE - 5.755-X)		1,58			1,58
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:58.021-X (APLICAÇÃO F E M 58.021-X)		1.997.505,19	3.994,51	0,00	2.001.499,70
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FNS BLMAC - 58.041-4)		853,47	1,71	0,00	855,18
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:7.689-9 (APLICAÇÃO ETR - 7.689-9)		103,16	10,13	103,17	10,12
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:7.817-4 (APLICAÇÃO ISS - 7.817-4)		78,59	327,52	350,87	55,24
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:8.989-3 (APLICAÇÃO FLIS - 8.989-3)		68.006,72	62.317,55	118.364,06	11.960,21
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:15-7 APLICACAO (15-7 APLIC TRIBUTOS)		0,01			0,01
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:349-0 (APLICAÇÃO CEF. FUNPREV - 349-0)		(1.351.118,84)	22.818,96	0,00	(1.328.299,88)
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:366-0 APLICACAO (366-0 APLICACAO PRECATORIO)		33.066,89			33.066,89
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:44-DAP (44-D APLICACAO TPVA)		0,01			0,01
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:647.141-0 (APLICAÇÃO CONV. ESPORTE - 647.141-0)		0,00	15.980,33	0,00	15.980,33
1115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	271.413,00	62.696,87	145.955,92	188.153,95 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	83.653,44	8.144,67	38.459,93	53.338,18 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	420.625,57	286.146,02	533.882,04	172.889,55 D
111115099	(2) 11	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.568.348,09	227.511,53	248.860,51	2.546.999,08 D
112000000	09	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112000000	11	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112100000	11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110000	11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110100	00	IMPOSTOS	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110100	11	IMPOSTOS	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110105	(4) 00	IPFU	P P	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17 D
112110105	(4) 11	IPFU	P P	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17 D
113000000	09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.186.846,06	3.187,76	0,00	1.190.033,82
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	79.169,17	1.014,61	0,00	80.183,78
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.301,93	63,42	0,00	14.365,35
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	126.571,59	1.659,73	0,00	128.231,32
113000000	11	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	966.803,37	450,00	0,00	967.253,37
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 4 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80 D
		MARIA GARDENIA DE MORAIS MACEDO E OUTROS COD:705 TP:3 705		2.737,80			2.737,80
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO ADIANTAMENTO	P P	2.737,89	0,00	0,00	2.737,80 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.184.108,26	3.187,76	0,00	1.187.296,02
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	76.431,37	1.014,61	0,00	77.445,98
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.301,93	63,42	0,00	14.365,35
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	126.571,59	1.659,73	0,00	128.231,32
113800000	11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	966.803,37	450,00	0,00	967.253,37
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.184.108,26	3.187,76	0,00	1.187.296,02
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	76.431,37	1.014,61	0,00	77.445,98
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.301,93	63,42	0,00	14.365,35
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	126.571,59	1.659,73	0,00	128.231,32
113810000	11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	966.803,37	450,00	0,00	967.253,37
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	724.068,04	450,00	0,00	724.518,04 D
		ABM MERCADÃO DISTRIBUIDOR LTDA - NE COD:1285 TP:1 19052360000165		720,00			720,00
		CAXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		524,98			524,98
		COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1 00413116000160		75,00			75,00
		FRANCISCO C B CARVALHO COD:1404 TP:3 1404		250,00			250,00
		J ALVES IMOVEIS LTDA COD:1213 TP:1 06166943000175		1.250,00			1.250,00
		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71663273387 COD:1368 TP:1 27562268000173			450,00	0,00	450,00
		ODONTONED HOSPITALAR LTDA COD:1497 TP:1 03664454000155		2.725,90			2.725,90
		PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP COD:1083 TP:1 07079502001502		3.500,00			3.500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		713.322,16			713.322,16
		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291619000119		1.700,00			1.700,00
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.582,03	0,00	0,00	5.582,03 D
113810600	(3) 11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	718.486,01	450,00	0,00	718.936,01 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	19.737,90	2.737,76	0,00	22.475,66 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107		174,96			174,96
		INCORPORAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COD:436 TP:3 436		372,84			372,84
		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		8.652,29	544,39	0,00	9.196,68
		INSS COD:685 TP:3 685		2.976,34			2.976,34
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		7.021,82	2.193,37	0,00	9.215,19
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153		714,61			714,61
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	10.483,58	1.014,61	0,00	11.498,19 D
113810600	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	170,93	63,42	0,00	234,35 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	9.083,39	1.659,73	0,00	10.743,12 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.181,07	0,00	0,00	3.181,07 D
		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		3.150,00			3.150,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		31,07			31,07
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.181,07	0,00	0,00	3.181,07 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	423.179,42	0,00	0,00	423.179,42 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		423.179,42			423.179,42
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	57.184,69	0,00	0,00	57.184,69 D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	14.131,00	0,00	0,00	14.131,00 D
113817800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	117.488,20	0,00	0,00	117.488,20 D
113812800	(3) 11	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	234.375,53	0,00	0,00	234.375,53 D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	13.941,83	0,00	0,00	13.941,83 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		13.941,83			13.941,83
113812900	(3) 11	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	13.941,83	0,00	0,00	13.941,83 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	150.721,15	142.742,35	7.978,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 5 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL, D_C
11500000	03	ESTOQUES	-	0,00	36.006,82	28.028,02	7.978,80
11560000	04	ESTOQUES	-	0,00	9.574,79	9.574,79	0,00
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	25.053,00	25.053,00	0,00
11500000	11	ESTOQUES	-	0,00	80.086,54	80.086,54	0,00
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	150.721,15	142.742,35	7.978,80
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	36.006,82	28.028,02	7.978,80
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.574,79	9.574,79	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	25.053,00	25.053,00	0,00
11560000	11	ALMOXARIFADO	-	0,00	80.086,54	80.086,54	0,00
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.721,15	142.742,35	7.978,80
11561000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.006,82	28.028,02	7.978,80
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.574,79	9.574,79	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.053,00	25.053,00	0,00
11561000	11	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.086,54	80.086,54	0,00
11561010	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	97.336,60	89.357,80	7.978,80 D
11561010	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	26.067,40	18.088,60	7.978,80 D
11561010	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.574,79	1.574,79	0,00 D
11561010	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	25.053,00	25.053,00	0,00 D
11561010	(21)11	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	44.641,41	44.641,41	0,00 D
11561020	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.344,15	2.344,15	0,00 D
11561020	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.344,15	2.344,15	0,00 D
11561020	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561020	(21)11	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561030	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	20.878,00	20.878,00	0,00 D
11561030	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00 D
11561030	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00 D
11561030	(21)11	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	9.078,00	9.078,00	0,00 D
11561040	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	15.609,82	15.609,82	0,00 D
11561040	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.252,12	1.252,12	0,00 D
11561040	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21)11	AUTOPEÇAS	P P	0,00	14.357,70	14.357,70	0,00 D
11561050	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	2.543,15	2.543,15	0,00 D
11561050	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	2.543,15	2.543,15	0,00 D
11561070	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	12.009,43	12.009,43	0,00 D
11561070	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	12.009,43	12.009,43	0,00 D
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.850.520,68	2.700,00	0,00	8.853.220,68
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	917.475,02	0,00	0,00	917.475,02
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	60.074,44	2.700,00	0,00	62.774,44
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
12000000	11	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.637.502,64	0,00	0,00	7.637.502,64
12300000	00	IMOBILIZADO	-	8.850.520,68	2.700,00	0,00	8.853.220,68
12300000	03	IMOBILIZADO	-	917.475,02	0,00	0,00	917.475,02
12300000	04	IMOBILIZADO	-	60.074,44	2.700,00	0,00	62.774,44
12300000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
12300000	11	IMOBILIZADO	-	7.637.502,64	0,00	0,00	7.637.502,64
12310000	00	BENS MOVEIS	-	3.034.190,05	2.700,00	0,00	3.036.890,05
12310000	03	BENS MOVEIS	-	540.750,95	0,00	0,00	540.750,95
12310000	04	BENS MOVEIS	-	60.074,44	2.700,00	0,00	62.774,44
12310000	05	BENS MOVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
12310000	11	BENS MOVEIS	-	2.394.611,31	0,00	0,00	2.394.611,31
12311000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.034.190,05	2.700,00	0,00	3.036.890,05
12311000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	540.750,95	0,00	0,00	540.750,95
12311000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	60.074,44	2.700,00	0,00	62.774,44
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
12311000	11	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.394.611,31	0,00	0,00	2.394.611,31
12311010	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	757.440,78	2.700,00	0,00	760.140,78
12311010	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	323.566,65	0,00	0,00	323.566,65
12311010	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.972,54	2.700,00	0,00	10.672,54
12311010	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
12311010	11	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	397.819,94	0,00	0,00	397.819,94
12311010	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D
12311010	(21)11	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 6 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	57.802,02	0,00	0,00	57.802,02 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	55.917,02	0,00	0,00	55.917,02 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	593.394,76	2.700,00	0,00	596.094,76 D
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	2.700,00	0,00	10.672,54 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	BENS DE INFORMÁTICA	-	21.246,22	0,00	0,00	21.246,22
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.622,50	0,00	0,00	5.622,50
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123110200	11	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.956,72	0,00	0,00	11.956,72
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	21.246,22	0,00	0,00	21.246,22 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.622,50	0,00	0,00	5.622,50 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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	32.131,71	0,00	0,00	32.131,71
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	27.811,45	0,00	0,00	27.811,45
123110300	11	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.320,26	0,00	0,00	4.320,26
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.714,10	0,00	0,00	17.714,10 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.714,10	0,00	0,00	17.714,10 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	14.417,61	0,00	0,00	14.417,61 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.097,35	0,00	0,00	10.097,35 D
123110303	(21)11	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.320,26	0,00	0,00	4.320,26 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	70.406,00	0,00	0,00	70.406,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.992,70	0,00	0,00	3.992,70
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
123110400	11	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	57.416,00	0,00	0,00	57.416,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	21.468,30	0,00	0,00	21.468,30 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
123110402	(21)11	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	12.471,00	0,00	0,00	12.471,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.992,70	0,00	0,00	3.992,70 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.992,70	0,00	0,00	3.992,70 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00	0,00	0,00	44.945,00 D
123110499	(21)11	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00	0,00	0,00	44.945,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	712.150,24	0,00	0,00	712.150,24
123110500	03	VEÍCULOS	-	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
123110500	11	VEÍCULOS	-	500.150,24	0,00	0,00	500.150,24
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123110501	(21)11	VEÍCULOS EM GERAL	P P	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	657.250,24	0,00	0,00	657.250,24 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00 D
123110503	(21)11	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	480.250,24	0,00	0,00	480.250,24 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.440.815,10	0,00	0,00	1.440.815,10
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70
123119900	11	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.422.948,15	0,00	0,00	1.422.948,15
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.440.815,10	0,00	0,00	1.440.815,10 D
		OUTROS BENS MÓVEIS	P P		0,00	0,00	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01812582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 7 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119999	(21)04			14.675,25			14.675,25
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70 D
123119999	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.422.948,15	0,00	0,00	1.422.948,15 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.816.330,63	0,00	0,00	5.816.330,63
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123200000	11	BENS IMÓVEIS	-	5.242.891,33	0,00	0,00	5.242.891,33
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.816.330,63	0,00	0,00	5.816.330,63
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	11	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.242.891,33	0,00	0,00	5.242.891,33
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.861.411,80	0,00	0,00	1.861.411,80
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95
123210100	11	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.502.355,85	0,00	0,00	1.502.355,85
123210104	(21)00	TERRENOS/QUEBRAS	P P	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00 D
123210104	(21)11	TERRENOS/QUEBRAS	P P	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51	0,00	0,00	708.659,51 D
123210108	(21)11	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51	0,00	0,00	708.659,51 D
123210109	(21)00	REPRESENTAÇÕES	P P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
123210109	(21)11	REPRESENTAÇÕES	P P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52	0,00	0,00	81.393,52 D
123210111	(21)11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52	0,00	0,00	81.393,52 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82	0,00	0,00	635.102,82 D
123210198	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82	0,00	0,00	635.102,82 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	584.721,58	0,00	0,00	584.721,58
123210500	11	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	584.721,58	0,00	0,00	584.721,58
123210501	(21)00	RUAS	P P	266.079,36	0,00	0,00	266.079,36 D
123210501	(21)11	RUAS	P P	266.079,36	0,00	0,00	266.079,36 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	137.026,76	0,00	0,00	137.026,76 D
123210502	(21)11	PRAÇAS	P P	137.026,76	0,00	0,00	137.026,76 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	101.082,42	0,00	0,00	101.082,42 D
123210506	(21)11	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	101.082,42	0,00	0,00	101.082,42 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04	0,00	0,00	80.533,04 D
123210599	(21)11	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04	0,00	0,00	80.533,04 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	420.641,44	0,00	0,00	420.641,44
123210600	11	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	420.641,44	0,00	0,00	420.641,44
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	420.641,44	0,00	0,00	420.641,44 D
123210601	(21)11	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	420.641,44	0,00	0,00	420.641,44 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.735.172,46	0,00	0,00	2.735.172,46
123219900	11	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.949.555,81	0,00	0,00	2.949.555,81 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.735.172,46	0,00	0,00	2.735.172,46 D
123219999	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.949.555,81	0,00	0,00	2.949.555,81 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.135.283,27)	1.511.308,28	1.205.892,19	(12.829.867,18)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.411.887,00)	319.353,25	239.097,95	(1.331.631,70)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(200.071,95)	47.959,75	37.720,19	(185.232,39)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(573.138,98)	703.157,16	540.987,20	(410.969,02)
200000000	11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.949.285,34)	440.838,12	393.586,85	(10.902.034,07)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.507.429,38)	1.511.308,28	1.205.892,19	(1.202.013,29)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(215.428,57)	319.353,25	239.097,95	(135.173,27)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.852,36)	47.959,75	37.720,19	(19.112,80)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(581.242,57)	703.157,16	540.987,20	(419.072,61)
210000000	11	PASSIVO CIRCULANTE	-	(675.905,88)	440.838,12	393.586,85	(628.654,61)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(477.805,49)	1.018.827,66	664.899,49	(123.877,32)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(140.107,08)	242.305,89	139.161,70	(36.962,89)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.845,00	10.845,00	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(328.593,69)	614.762,62	381.334,66	(95.165,73)
211000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.104,72)	150.914,15	133.558,13	8.251,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 8 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
<b>ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>							
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(425.754,44)	939.058,13	568.889,38	(55.585,69)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(125.578,00)	236.591,75	120.471,42	(9.457,67)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	10.845,00	10.845,00	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(291.768,16)	581.848,17	333.276,87	(43.196,86)
211100000	11	PESSOAL A PAGAR	-	(8.408,28)	109.773,21	104.296,09	(2.931,16)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(425.754,44)	939.058,13	568.889,38	(55.585,69)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.578,00)	236.591,75	120.471,42	(9.457,67)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.845,00	10.845,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(291.768,16)	581.848,17	333.276,87	(43.196,86)
211110000	11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.408,28)	109.773,21	104.296,09	(2.931,16)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(425.754,44)	939.058,13	568.889,38	(55.585,69)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(125.578,00)	236.591,75	120.471,42	(9.457,67)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	10.845,00	10.845,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(291.768,16)	581.848,17	333.276,87	(43.196,86)
211110100	11	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(8.408,28)	109.773,21	104.296,09	(2.931,16)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P	F	(425.527,74)	939.058,13	533.121,72	(19.591,33)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P	F	(125.578,00)	236.591,75	117.000,22	(5.086,47)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P	F	0,00	10.845,00	10.845,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P	F	(291.768,16)	581.848,17	300.980,41	(10.500,40)
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P	F	(8.181,58)	109.773,21	104.296,09	(2.704,46)
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(226,70)	0,00	35.767,66	(35.994,36)
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	3.471,20	(3.471,20)
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	32.296,46	(32.296,46)
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(226,70)	0,00	0,00	(226,70)
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(52.051,05)	79.769,53	96.010,11	(68.291,63)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.529,08)	5.714,14	18.690,28	(27.505,22)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.825,53)	32.914,45	48.057,79	(51.968,87)
211400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(696,44)	41.140,94	29.262,04	11.182,46
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	30.957,01	23.757,80	11.878,90	42.835,91
211410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	30.957,01	23.757,80	11.878,90	42.835,91
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	23.750,09	23.757,80	11.878,90	35.628,99
211410100	11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	23.750,09	23.757,80	11.878,90	35.628,99
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.878,90	11.878,90	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	11.878,90	11.878,90	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		23.750,09	11.878,90	0,00	35.628,99
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	23.750,09	11.878,90	0,00	35.628,99
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	11.878,90	11.878,90	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		23.750,09	11.878,90	0,00	35.628,99
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.878,90	11.878,90	0,00
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	23.750,09	11.878,90	0,00	35.628,99
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	F	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		0,00	0,00	0,00	0,00
		18418747000120		0,00	0,00	0,00	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		7.206,92	0,00	0,00	7.206,92
		18418747000120		0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	P	7.206,92	0,00	0,00	7.206,92
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		0,00	0,00	0,00	0,00
		18418747000120		0,00	0,00	0,00	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		7.206,92	0,00	0,00	7.206,92
		18418747000120		0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	P	7.206,92	0,00	0,00	7.206,92
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(71.361,01)	38.628,59	38.628,59	(71.361,01)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(8.708,67)	5.714,14	5.714,14	(8.708,67)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(36.825,53)	32.914,45	32.914,45	(36.825,53)
211420000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(25.826,81)	0,00	0,00	(25.826,81)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(71.361,01)	38.628,59	38.628,59	(71.361,01)
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(8.708,67)	5.714,14	5.714,14	(8.708,67)
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(36.825,53)	32.914,45	32.914,45	(36.825,53)
211420100	(20)11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(25.826,81)	0,00	0,00	(25.826,81)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.647,05)	17.383,14	45.502,62	(39.766,53)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.820,41)	0,00	12.976,14	(18.796,55)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 9 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	15.143,34	(15.143,34)
211430000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.826,64)	17.383,14	17.383,14	(5.826,64)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(11.647,05)	17.383,14	45.502,62	(39.766,53)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(5.820,41)	0,00	12.976,14	(18.796,55)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	15.143,34	(15.143,34)
211430100	11	INSS A PAGAR	-	(5.826,64)	17.383,14	17.383,14	(5.826,64)
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.647,05)	17.383,14	45.502,62	(39.766,53)
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.820,41)	0,00	12.976,14	(18.796,55)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	15.143,34	(15.143,34)
211430101	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.826,64)	17.383,14	17.383,14	(5.826,64)
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)
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		(3.851,06)			(3.851,06)
		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03659165002822		(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)
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(366.360,66)	407.264,54	355.311,46	(314.407,58)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.152,84)	63.730,45	58.671,60	(28.093,99)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.400,40)	36.014,75	18.621,65	(6.007,30)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.830,39	37.830,39	(2.000,00)
213000000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(309.807,42)	271.688,95	240.187,82	(278.306,29)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(366.360,66)	407.264,54	355.311,46	(314.407,58)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(33.152,84)	63.730,45	58.671,60	(28.093,99)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23.400,40)	36.014,75	18.621,65	(6.007,30)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.830,39	37.830,39	(2.000,00)
213100000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(309.807,42)	271.688,95	240.187,82	(278.306,29)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(366.360,66)	407.264,54	355.311,46	(314.407,58)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.152,84)	63.730,45	58.671,60	(28.093,99)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.400,40)	36.014,75	18.621,65	(6.007,30)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.830,39	37.830,39	(2.000,00)
213110000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(309.807,42)	271.688,95	240.187,82	(278.306,29)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(366.360,66)	407.264,54	355.311,46	(314.407,58)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(33.152,84)	63.730,45	58.671,60	(28.093,99)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23.400,40)	36.014,75	18.621,65	(6.007,30)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.830,39	37.830,39	(2.000,00)
213110100	11	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(309.807,42)	271.688,95	240.187,82	(278.306,29)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(364.914,80)	407.264,54	355.311,46	(312.961,72)
		A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:775 TP:1 11967774000170		(12.800,00)	3.200,00	3.200,00	(12.800,00)
		Adelmo Queiroz de Amorim Neto COD:477 TP:2 00567493382		(800,00)	0,00	400,00	(1.200,00)
		AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA DO ESTADO DO COD:1387 TP:1 08839135000157		0,00	0,00	199,98	(199,98)
		AGENDA PROMOÇÕES ETDA COD:1522 TP:1 06415769000118		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		(6.918,27)	1.886,95	0,00	(5.031,32)
		AGUALIMPA LTDA COD:1334 TP:1 05714992000103		0,00	0,00	0,00	0,00
		ALEMARHA VEICULOS LTDA COD:663 TP:1 05422156000184		0,00	0,00	0,00	0,00
		Alvaro Soares de Lira COD:505 TP:1 18342197000102		0,00	699,20	699,20	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 10 of 33

CONTA ENT. TITULOS	GRV/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
ANDREZA RODRIGUES DA SILVA COD:519 TP:1 19413909000108		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Antonia Bezerra Melo COD:275 TP:2 18121357349		(700,00)	0,00	350,00	(1.050,00)
Anjolina Malhada Freitas Silva COD:163 TP:2 04845734389		(1.448,00)	1.448,00	1.448,00	(1.448,00)
ANTONIA PENHA SOARES COD:1504 TP:2 42892465326		0,00			0,00
Antonio Amor de Queiroz Vieira COD:304 TP:1 18973946000168		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
ANTONIO GENARIO GOMES BARROS COD:726 TP:2 04357992300		0,00			0,00
ANTONIO IVAMILTON CRUZ LIRELI COD:1526 TP:1 28259382000191			1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO ROMARIO RODRIGUES MOTA COD:1575 TP:2 06425798397			1.785,80	1.785,80	0,00
Antonio Vicente de Abreu COD:317 TP:2 78968100349		(350,00)			(350,00)
APPM-Associação Piauiense dos Municípios COD:47 TP:1 05621962000125		0,00	2.351,91	2.351,91	0,00
ARISTON SERIGRAFIA LTDA COD:1493 TP:1 12068136000112		0,00	204,00	204,00	0,00
ASSOC. DE DISFON. CULT. E RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI COD:1033 TP:1 14148693000169		(2.400,00)	1.200,00	0,00	(1.200,00)
Aurineide de Macedo Leite COD:331 TP:2 95803571301		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000025893		0,00	893,75	893,75	0,00
BARTOLOMEU MOURA BRILIO COD:1718 TP:2 73747971334		0,00			0,00
BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:1047 TP:2 02623761392		0,00			0,00
BRASIL DIARIOS LTDA COD:152 TP:1 07986800009143		(503,76)	503,76	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:754 TP:1 00360205000104		0,00	115,00	115,00	0,00
CASA DAS MULAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOI COD:1078 TP:1 03251966000160		0,00	359,00	359,00	0,00
CELIO ROBERTO VASQUEIRA DA SILVA COD:1432 TP:2 87791200325		0,00			0,00
Clara de Magalhães Souza Abade COD:172 TP:2 34730656334		0,00			0,00
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME COD:853 TP:1 11285397000121		(18.370,46)			(18.370,46)
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM COD:218 TP:1 00703157000183		(615,00)	615,00	615,00	(615,00)
CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1520 TP:1 41271354000158			9.424,00	9.424,00	0,00
CONSTRUTORA ESTRUTURA LTDA COD:875 TP:1 08922899000186		0,00			0,00
CONTATO ASSESSORIA,CAIPAC,PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124		(1.500,00)	4.500,00	3.000,00	0,00
DIFORA NAYSARA PERES DA SILVA COD:1416 TP:2 05485543351		(900,00)	900,00	900,00	(900,00)
DEPAINAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:86 TP:1 08535926000168		(16,94)	221,68	221,68	(16,94)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:49 TP:1 07989781000138		(4.216,00)	0,00	4.292,00	(8.508,00)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1503 TP:1 08516950000141		0,00			0,00
DORACY ROCHA LIMA - ME COD:165 TP:1 23648280000144		0,00	720,00	720,00	0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1446 TP:1 05348580000176		0,00			0,00
E A P PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:1574 TP:1 20956185000164			11.000,00	18.000,00	(7.000,00)
E M C BRANCO E CIA LTDA COD:1514 TP:1 63339287000107		0,00			0,00
E P SARAIWA ME COD:1004 TP:1 02567964000139		(790,00)			(790,00)
ECB-ROCHAS ORNAMENTAIS DO BRASIL LTDA COD:727 TP:1 02746671000121		0,00			0,00
EDILSON GOMES ARAGAO 7333512368 COD:1421 TP:1 24591447000140		(4.500,00)	8.190,00	3.690,00	0,00
Edinho Pereira Torres COD:591 TP:2 03340764395		0,00			0,00
EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391 COD:1363 TP:1 28025739000177		(4.500,00)	8.550,00	4.050,00	0,00
FI ENILDO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 21251173000152		0,00	8.000,00	12.009,43	(4.009,43)
EL FIBRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840748000189		(88.049,57)	1.230,75	1.230,75	(88.049,57)
ELIZANGELA DA SILVA CANTUARILO COD:1586 TP:2 63585111300		0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:1274 TP:1 07463654000596		(1.871,70)	1.871,70	0,00	0,00
FRIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:179 TP:1 11884560000100			3.800,00	3.800,00	0,00
FRILAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392 COD:1389 TP:1 27663056000180		0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
ESCRIITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP COD:1260 TP:1 07076835000174		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:1215 TP:2 05465880956		0,00			0,00
ETIVAINO FERREIRA DE ARAUJO COD:596 TP:1 10077777000110			3.300,00	3.300,00	0,00
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:1507 TP:1 14404249600177		0,00			0,00
EXPEDITO FERREIRA FILHO 18956745839 COD:1425 TP:1 27762792000198		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
F. DE ASSIS CARDOSO FILHO COD:1279 TP:1 21703415000180		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:367 TP:1 11825925000132		(6.503,56)			(6.503,56)
FARIO DA CRUZ LIMA 04253432352 COD:1373 TP:1 27666812000127		0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES TP LTDA COD:282 TP:1 65925024000175		0,00	500,00	500,00	0,00
FLAVIA VIEIRA DE SOUSA COD:1511 TP:2 05326766370		0,00			0,00
Francisca das Chagas da Silva Araújo COD:143 TP:2 91335349372		(1.200,00)	0,00	600,00	(1.800,00)
Francisca Ivanilda Pereira COD:130 TP:2 97237965387		0,00			0,00
Francisco Alves Lima COD:395 TP:2 05971997320		0,00			0,00
FRANCISCO AMBRADE SILVA COD:993 TP:1 19413708000100		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076835350 COD:1367 TP:1 28028773000171		0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME COD:1251 TP:1		(27.267,75)			(27.267,75)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

		Março			Page 11 of 33
CONTA ENT. TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
114996/3000161					
Francisco das Chagas Henrique Evaristo COD:640 TP:2 57736570310		0,00			0,00
Francisco Gerson Andrade da Sousa COD:503 TP:1 18400982000174		0,00	1.398,40	1.398,40	0,00
FRANCISCO JOSE LIMA COD:1431 TP:2 56823770791		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434 COD:1315 TP:1 15940199000166		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME COD:579 TP:1 06986913000296		0,00	0,00	1.474,00	(1.474,00)
FUTURO PREV LTDA COD:983 TP:1 17150231000184		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GI O BALTEC COMERCIO E SER. ODONT- HOSPITALARES LTDA COD:292 TP:1 17924989000163		(230,00)	230,00	0,00	0,00
H. FORTES LTDA COD:1505 TP:1 11471361000132		0,00			0,00
IMPRAJUTO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS - ME COD:1490 TP:1 71411088000104		0,00			0,00
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29879036000140		0,00	1.654,91	1.654,91	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:1496 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
Irismar Regina Pereira Gomes COD:509 TP:1 19414624000183			2.097,60	2.097,60	0,00
ISABEL SOARES DE SOUSA COD:609 TP:1 18559053000184		0,00			0,00
JVELTA MARIA PEREIRA 4632652587 COD:1509 TP:1 15611877000167		(2.900,00)	2.900,00	0,00	0,00
J ALVES INOVEIS LTDA COD:1213 TP:1 06166943000175		(1.250,00)	0,00	2.500,00	(3.750,00)
J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME COD:1237 TP:1 09603637000179		0,00	2.500,00	4.810,00	(2.310,00)
J D DE CARVALHO COD:287 TP:1 63336267000174		0,00	10.428,00	10.428,00	0,00
J G DE SAOUSA GRAFICA E EDITORA COD:114 TP:1 11717629000104		(3.391,00)			(3.391,00)
JACKILSON RAMOS DE ANDRADE COD:829 TP:2 01669316333		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:110 TP:1 01635764000116		0,00	4.773,68	4.773,68	0,00
JOÃO NF DOS SOARES DE BRITO COD:383 TP:1 18429074000103			1.260,00	1.260,00	0,00
JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO D1161376305 COD:1332 TP:1 27466228000128		(4.800,00)	4.800,00	0,00	0,00
JONAS GOMES PEREIRA COD:1356 TP:2 68365893325		(500,00)	500,00	1.000,00	(1.000,00)
Jonas Gomes Pereira COD:506 TP:1 19474361000106		0,00	3.201,60	3.201,60	0,00
JOSE DE RUBAMAR PEREIRA DA SILVA COD:1239 TP:2 34274308391		0,00	0,00	2.525,00	(2.525,00)
JOSE TAINA SOARES REIS COD:1573 TP:1 28247331000140			3.870,00	3.870,00	0,00
JOSE ISMAR LIMA MARTINS COD:1430 TP:2 06516190630		0,00			0,00
Jose Monteiro da Silva COD:339 TP:2 95790683304		0,00			0,00
JOSE PAULINO DE ARAUJO ME COD:736 TP:1 66168545000198			363,00	363,00	0,00
JOSE RUBAMAR DA SILVA COD:1454 TP:2 33747733387		0,00			0,00
JOSIMAR ALVES EVANGELISTA COD:518 TP:1 18341769000139		0,00	1.048,80	1.048,80	0,00
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:465 TP:1 18938747060120			994,69	994,69	0,00
JUSCELINO MIGUEL DOS REIS 22779477334 COD:1521 TP:1 70357163000133			600,00	600,00	0,00
KLESON PRUDENCIO DOS SANTOS COD:1500 TP:2 00351346317		0,00			0,00
LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLOGIA COD:37 TP:1 04049579000138		(5.598,00)	12.662,70	7.064,70	0,00
LEIDE MARIA DE AMORIM COD:1259 TP:2 01951312821		(2.000,00)	0,00	1.000,00	(3.000,00)
LEVIAN RADIOFUSÃO LTDA COD:1419 TP:1 04493325000104		(5.833,34)			(5.833,34)
LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES COD:1360 TP:2 95878092367		0,00			0,00
LUIZ BAILEISTA VESGUEIRA NETO 06312629328 COD:1357 TP:1 24592522000198		(1.760,00)	7.800,00	10.400,00	(4.360,00)
LUIZIA MARIA GOMES ANDRADE COD:1364 TP:2 66088020300		0,00			0,00
M CARVALHO B CIA LTDA COD:1266 TP:1 076599275000376		0,00	675,67	675,67	0,00
Manoel Paulo dos Santos Filho COD:569 TP:2 46332294353		(400,00)	400,00	200,00	(200,00)
MARCEL BESSERA MINEIRO COD:1032 TP:2 00715071377		(1.100,00)	0,00	550,00	(1.650,00)
Marcílio Gomes da Silva COD:508 TP:1 19366959000173			3.036,00	3.036,00	0,00
Marcos Silva Oliveira COD:385 TP:2 04066701381		0,00			0,00
MARCELA VEÍCULOS S/A COD:1090 TP:1 634116230000924		0,00			0,00
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364 COD:1354 TP:1 20102417000184		0,00	760,00	760,00	0,00
MARIA TARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304 COD:1353 TP:1 28064296000147		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LITE - ME COD:1396 TP:1 01234706000180		(3.955,00)	6.655,00	2.700,00	0,00
MARIA ROSA DE MORAIS MILANZ COD:1305 TP:2 06515126387		(1.200,00)	0,00	600,00	(1.800,00)
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1347 TP:1 0049077000191			8.631,90	8.631,90	0,00
MAURO JOSE DA SILVA COD:1272 TP:2 64457699349		0,00	416,66	416,66	0,00
MEDPLUS LTDA COD:1519 TP:1 11491025060136			2.543,15	2.543,15	0,00
METRELARE SOARES DE FREITAS 77322452372 COD:1527 TP:1 20160178000119			0,00	1.800,00	(1.800,00)
MOISÉS MARTINS DA PAZ 00885190319 COD:1502 TP:1 20068941000168		0,00			0,00
MOSSORO PECAS LTDA COD:1518 TP:1 69612257000109			568,12	568,12	0,00
MULUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA COD:874 TP:1 08041695000323		0,00			0,00
MV AVIO ELETTRICA LTDA COD:1451 TP:1 63329478000180		0,00			0,00
N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO COD:196 TP:1 17569159000124		0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
NEVAND VEÍCULOS COD:1006 TP:1 415973030001273		0,00			0,00
NOGUEIRA B ROQUEIRA CONSULTORES LTDA E ASSOCIADO COD:40 TP:1					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 12 of 33

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
0851187000155		(24.000,00)			(24.000,00)
NDSSOLAR LTDA - ME COD:1281 TP:1 05784218000106		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
O P GUFRREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1262 TP:1 24626261000160		0,00			0,00
ODONTOLOGO HOSPITALAR LTDA COD:1497 TP:1 09664451000105		0,00			0,00
OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:53 TP:1 33000116001060		(1.434,34)	500,15	0,00	(934,19)
OTAVIO XOSE DA SILVA - ME COD:1306 TP:1 02631685000108			7.995,00	7.995,00	0,00
P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME COD:184 TP:1 16145182000101		(51.127,14)	31.616,76	2.873,15	(22.383,53)
PAULINA DA SILVA MARQUES COD:1390 TP:2 60035122374		0,00			0,00
Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:2 06873877357		(500,00)	500,00	1.000,00	(1.000,00)
Paulo Cesar Oliveira Silva COD:582 TP:2 83661433334		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA COD:1020 TP:1 24071183000102		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1492 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO SANTA RITA LTDA COD:757 TP:1 14816603000110		(18.734,97)	58.189,24	58.189,24	(18.734,97)
R.A. CHAVES NETO LTDA COD:65 TP:1 04417667000145		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:262 TP:1 01243572000173		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA - ME COD:155 TP:1 23522857000177		0,00			0,00
Rafael dos Santos Melo COD:510 TP:1 18342064000136		0,00	1.895,20	1.895,20	0,00
RATMUNDO RONATO PEREIRA 00676767352 COD:1368 TP:1 27061494000101		0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
RALMUNDO RONATO VIEIRA DE SOUSA COD:667 TP:2 96087650300		(724,00)	724,00	724,00	(724,00)
Raimundo Pereira Macedo Moraes COD:587 TP:1 18342423000155		0,00	772,80	772,80	0,00
RATMUNDO SERGIO DA SILVA 3027777300 COD:1359 TP:1 24667960000153		0,00			0,00
RATMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46375867300 COD:1370 TP:1 27661673000149		0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
Renato Moura Brito COD:477 TP:2 29362007843		(800,00)	0,00	400,00	(1.200,00)
RENOVE PNEUS LTDA COD:788 TP:1 21094535100149		0,00			0,00
ROSANA DE ABREU OLIVEIRA COD:1510 TP:1 27976160000181		(972,00)	972,00	0,00	0,00
ROSMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602 COD:1330 TP:1 18072876000100		0,00			0,00
S DE S SILVA COMBUSTIVIS ME COD:527 TP:1 14599945000186		0,00	26.627,79	26.627,79	0,00
Samir Gomes Matos COD:462 TP:2 01701151317		(700,00)	0,00	350,00	(1.050,00)
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145			0,00	733,00	(733,00)
SEGURODORA LIDER COD:1494 TP:1 09248808000104		0,00			0,00
SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291610000119		(1.700,00)	0,00	5.100,00	(6.800,00)
SIRENE MARIA ALVES MELO 66586335372 COD:1371 TP:1 28110405000100		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
STRELY M.M.M.HAGATHIAES - ME COD:1254 TP:1 02522550000173		0,00			0,00
SPASAT NET - RYAN ROHERY SOARES - ME COD:147 TP:1 10505195000150		(5.148,00)	2.640,00	1.285,68	(3.793,68)
TARCISO M VILGUEIRA COD:1058 TP:1 23819033000163		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
THAMIRIS RAQUEL BATISTA DOS SANTOS COD:351 TP:2 07083304373		0,00			0,00
UNI-PAX SERVICOS POSTUROS LTDA - ME COD:1320 TP:1 03996855000102		(5.705,00)	2.445,00	4.075,00	(7.335,00)
V L CARVALHO VIANA - DP COD:1283 TP:1 01863570000134		(580,00)			(580,00)
VANUSA ABEFU SOUSA COD:737 TP:2 9326055315		0,00			0,00
VASCONCELOS & CIA LTDA COD:1501 TP:1 46981039000190		(8.151,00)	8.151,00	0,00	0,00
VEHICOR- ASTECA MOTORS LTDA COD:1241 TP:1 18135179000150			3.225,02	3.225,02	0,00
W MEIRELIS PESSOA COD:1496 TP:1 12177002000130		0,00			0,00
WALCEDES OLIVEIRA MELO - ME COD:1329 TP:1 06847677000145		0,00			0,00
WALTERILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 COD:1372 TP:1 27661855000110		0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
WIRFCARD BRASIL S.A. COD:1449 TP:1 08718431000108			200,00	200,00	0,00
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 18421658000132		0,00	660,00	1.150,00	(490,00)
213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (33.152,84) 63.730,45 58.671,60 (28.093,99) C					
213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (23.400,40) 36.014,75 18.621,65 (6.007,30) C					
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 35.830,39 37.830,39 (2.000,00) C					
213110101 (3) 11 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (308.361,56) 271.688,95 240.187,82 (276.860,43) C					
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P F (2.178,86) 0,00 0,00 (2.178,86) C					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145 (2.178,86)					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145 733,00					733,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P F 733,00 0,00 0,00 733,00 C					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145 (2.178,86)					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145 733,00					733,00
213110102 (3) 11 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P F (2.178,86) 0,00 0,00 (2.178,86) C					
713110102 (3) 11 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P P 733,00 0,00 0,00 733,00 C					
214000000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - (10.703,40) 5.158,54 5.158,54 (10.703,40)					
214000000 11 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - (10.703,40) 5.158,54 5.158,54 (10.703,40)					
214100000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - (10.703,40) 5.158,54 5.158,54 (10.703,40)					
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 5.158,54 5.158,54					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 13 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
21410000	11	UNIÃO		(10.703,40)			(10.703,40)
21411000	09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.703,40)	5.158,54	5.158,54	(10.703,40)
21417000	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.703,40)	5.158,54	5.158,54	(10.703,40)
21411100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(10.703,40)	5.158,54	5.158,54	(10.703,40) C
21411100	(20)11	PIS/PASFP A RECOLHER	P F	(10.703,40)	5.158,54	5.158,54	(10.703,40) C
21800000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(646.822,16)	80.057,54	180.522,70	(747.287,32)
21800000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.168,65)	13.316,91	41.264,65	(70.116,39)
21800000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.451,96)	1.100,00	2.753,54	(13.105,50)
21800000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(252.618,88)	52.564,15	121.822,15	(321.906,88)
21800000	11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(340.552,67)	13.076,48	14.682,36	(342.158,55)
21880000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(643.822,16)	75.257,54	176.722,70	(745.787,32)
21880000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(40.668,65)	11.916,91	40.064,65	(68.816,39)
21880000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(11.451,96)	0,00	1.453,54	(12.905,50)
21880000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(252.248,88)	52.164,15	121.822,15	(321.906,88)
21880000	11	VALORES RESTITUIVEIS	-	(339.452,67)	11.176,48	13.382,36	(341.658,55)
21881000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(643.822,16)	75.257,54	176.722,70	(745.787,32)
21881000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.668,65)	11.916,91	40.064,65	(68.816,39)
21881000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.451,96)	0,00	1.453,54	(12.905,50)
21881000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(252.248,88)	52.164,15	121.822,15	(321.906,88)
21881000	11	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(339.452,67)	11.176,48	13.382,36	(341.658,55)
21881010	00	CONSIGNAÇÕES	-	(122.745,46)	74.718,47	176.722,70	(224.749,69)
21881010	03	CONSIGNAÇÕES	-	(40.668,65)	11.916,91	40.064,65	(68.816,39)
21881010	04	CONSIGNAÇÕES	-	(11.451,96)	0,00	1.453,54	(12.905,50)
21881010	05	CONSIGNAÇÕES	-	(252.248,88)	52.164,15	121.822,15	(321.906,88)
21881010	11	CONSIGNAÇÕES	-	(181.624,03)	10.637,41	13.387,36	(178.879,08)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(97.906,84)	26.065,24	60.709,25	(132.550,85) C
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.957,73)	3.844,37	7.688,46	(5.801,82) C
218810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.087,25)	0,00	173,25	(2.260,50) C
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(168.828,82)	22.220,87	49.308,23	(195.916,18) C
218810101	(20)11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	74.966,96	0,00	3.539,31	71.427,65 C
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(33.759,34)	7.653,37	28.782,04	(54.888,01) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.899,71)	0,00	11.635,69	(35.535,40) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.991,12)	0,00	787,43	(3.778,55) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(63.290,44)	0,00	10.959,90	(73.350,34) C
218810102	(20)11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	56.421,93	7.653,37	6.299,02	57.776,28 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(61.081,08)	1,38	10.919,87	(71.999,57) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.056,34)	0,00	5.844,32	(32.900,66) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,00)	0,00	0,00	(9,00) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(29.574,33)	1,38	5.075,55	(34.648,50) C
218810104	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.441,41)	0,00	0,00	(4.441,41) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07	0,00	0,00	60,07 C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07	0,00	0,00	60,07 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(419,92)	108,00	128,83	(440,75) C
218810108	(20)03	ISS	P F	97,55	0,00	0,00	97,55 C
218810108	(20)04	ISS	P F	(228,20)	0,00	20,83	(249,03) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(51,98)	108,00	108,00	(51,98) C
218810108	(20)11	ISS	P F	(237,29)	0,00	0,00	(237,29) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	279,63	3.231,92	3.231,92	279,63 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	279,63	1.248,90	1.248,90	279,63 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	1.983,02	1.983,02	0,00 C
218810113	(3) 00	RETIENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.566,98)	2.043,17	2.234,12	(8.757,93) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275483		1.885,59			1.885,59
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01828514000107		(93,69)			(93,69)
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(628,11)	0,00	74,21	(702,32)
		ATAZ FIBOPREV COD:690 TP:1 02250490000153		234,99			234,99
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(18.197,36)	0,00	2.234,12	(20.431,48)
		SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214 TP:3 1214		8.086,28	2.117,38	0,00	10.203,66
218810113	(3) 03	RETIENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.112,04)	0,00	0,00	(2.112,04) C
218810113	(3) 05	RETIENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.231,54)	2.043,17	2.144,52	(9.332,89) C
218810113	(3) 11	RETIENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	2.776,60	0,00	89,60	2.687,00 C
218810115	(3) 00	RETIENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	73.649,00	35.615,39	70.716,67	43.547,72 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275483		59.141,70	16.853,63	14.119,31	101.876,02
		BRANDESCO SA COD:1063 TP:1 6074644500112		7.798,25	1.729,16	2.785,10	6.742,31
		CADIA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		259.434,77	19.029,81	29.157,53	249.306,85
		R DO SOARES DE SOUSA COD:1349 TP:2 44689055308		177,19			177,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 14 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:105 TP:1 18418/4/000120		(24.213,37)	0,00	1.997,01	(26.210,38)	
		JULIANA BRITO DE OLIVEIRA COD:668 TP:3 668		2.587,56			2.587,56	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582/000120		(267.223,68)	0,00	24.654,73	(291.878,41)	
218810115	(3)	03	REINCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	13.919,92	6.823,64	13.647,28	7.096,28 C
218810115	(3)	04	REINCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.136,39)	0,00	172,03	(6.608,42) C
218810115	(3)	05	REINCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	18.728,23	25.867,71	53.142,93	(8.606,99) C
218810115	(3)	11	REINCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	52.137,24	2.984,04	3.454,43	51.666,85 C
218819900	(3)	00	OUTROS VALORES RESITIVIVEIS	P F	(521.076,70)	539,07	0,00	(520.537,63) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01678514/000107		(1.108,43)			(1.108,43)	
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036/000140		26.330,77	380,52	0,00	26.711,29	
		INSS COD:685 TP:3 685		179,98			179,98	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418/4/000120		4.230,09	158,55	0,00	4.388,64	
		JUAZEIRO PREV COD:690 TP:1 02254640/000153		217,49			217,49	
		LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA COD:1512 TP:1 23632777/000179		16.187,09			16.187,09	
		Maria Gabriela Vasquez Martins COD:226 TP:2 01409605/308		937,00			937,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582/000120		(569.285,66)			(569.285,66)	
218819900	(3)	11	OUTROS VALORES RESITIVIVEIS	P F	(521.076,70)	539,07	0,00	(520.537,63) C
218900000		00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	4.800,00	3.800,00	(2.000,00)
218900000		03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	1.400,00	1.200,00	(1.300,00)
218900000		04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.100,00	1.300,00	(200,00)
218900000		05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(400,00)	400,00	0,00	0,00
218900000		11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.100,00)	1.900,00	1.300,00	(500,00)
218910000		00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	4.800,00	3.800,00	(2.000,00)
218910000		03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	1.400,00	1.200,00	(1.300,00)
218910000		04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.100,00	1.300,00	(200,00)
218910000		05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	400,00	0,00	0,00
218910000		11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.100,00)	1.900,00	1.300,00	(500,00)
218910200	(3)	00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.000,00)	4.800,00	3.800,00	(2.000,00) C
		Adelino Quaresima de Amorim Neto COD:477 TP:2 60867408387			100,00	100,00	0,00	
		ALEXANDRE MATOS DA COSTA COD:1230 TP:2 06435915326			150,00	150,00	0,00	
		ANA KAROLINA BARROS CAETANO COD:1242 TP:2 03380011323			200,00	200,00	0,00	
		ANA MARCIA TRFITAS SILVA COD:1386 TP:2 01905086325			0,00	100,00	(100,00)	
		ANA MARIA DA SILVA RÓCIA COD:1411 TP:2 01189785358			100,00	100,00	0,00	
		Antonio José de Oliveira Castro COD:230 TP:2 61641674372		(50,00)	0,00	50,00	(100,00)	
		Cezar Rodrigues da Silva COD:187 TP:2 73098744301		(400,00)	400,00	300,00	(300,00)	
		Deusdêdith Sotero Gomes Filho COD:59 TP:2 95713999300		(500,00)	500,00	0,00	0,00	
		ERLANNE JESSYCA MENDES DEZEIRA COD:1232 TP:2 03055782356		0,00	400,00	500,00	(100,00)	
		Francisca Maria da Silva Rocha COD:558 TP:2 91963346300		(400,00)	400,00	200,00	(200,00)	
		Francisco Manoel da Silva COD:425 TP:2 86104802320		(1.000,00)	800,00	1.000,00	(1.200,00)	
		Iren Joyce Morcino de Matos COD:78 TP:2 00177673313			200,00	200,00	0,00	
		ISABELLA RAÍSSA VIZGUEIRA SILVA COD:1221 TP:2 02686301350		0,00	100,00	100,00	0,00	
		Jerry Lima COD:429 TP:2 61978728387		(450,00)	600,00	150,00	0,00	
		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:742 TP:2 79251511349			100,00	100,00	0,00	
		Jose Garcia Vieira Gomes COD:377 TP:2 39636364320		0,00			0,00	
		Marta Edibeusa Gomes COD:35 TP:2 00423686348			150,00	150,00	0,00	
		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01409624331		0,00	100,00	100,00	0,00	
		NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO COD:1407 TP:2 05160966390			200,00	200,00	0,00	
		Rosseto Aranha de Melo Silva COD:83 TP:2 69426496334		0,00			0,00	
		Sandra Verônica Macedo Lopes COD:327 TP:2 97005705349		(200,00)	200,00	0,00	0,00	
		SAVRA CRISTINA IRIAPINA MARQUES COD:1325 TP:2 03302424330		0,00	100,00	100,00	0,00	
218910700	(3)	03	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00)	1.400,00	1.200,00	(1.300,00) C
218910200	(3)	04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.100,00	1.300,00	(200,00) C
218910200	(3)	05	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00)	400,00	0,00	0,00 C
218910200	(3)	11	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.100,00)	1.900,00	1.300,00	(500,00) C
220000000		00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(6.874.355,73)	0,00	0,00	(6.874.355,73)
220000000		11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(6.874.355,73)	0,00	0,00	(6.874.355,73)
221000000		00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.875.801,59)	0,00	0,00	(6.875.801,59)
221000000		11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.875.801,59)	0,00	0,00	(6.875.801,59)
221400000		00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.875.801,59)	0,00	0,00	(6.875.801,59)
221400000		11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.875.801,59)	0,00	0,00	(6.875.801,59)
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(6.875.801,59)	0,00	0,00	(6.875.801,59)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 15 of 33

CONTA	ENF.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410000	00		-	(6.875.801,59)	0,00	0,00	(6.875.801,59)
221410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.875.801,59)	0,00	0,00	(6.875.801,59) C
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	(6.875.801,59)	0,00	0,00	(6.875.801,59) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	(6.875.801,59)	0,00	0,00	(6.875.801,59) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223000000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223100000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110100	11	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86 C
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS - COD:126B TP:1		1.445,86			1.445,86
		12176046000145					
223110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.753.498,16)	0,00	0,00	(4.753.498,16)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.196.458,43)	0,00	0,00	(1.196.458,43)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(166.119,59)	0,00	0,00	(166.119,59)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	8.103,59	0,00	0,00	8.103,59
230000000	11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.399.023,73)	0,00	0,00	(3.399.023,73)
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) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71) C
231110000	(21)11	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.227.354,41	0,00	0,00	1.227.354,41
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
237000000	11	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.077.143,00	0,00	0,00	2.077.143,00
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.227.354,41	0,00	0,00	1.227.354,41
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
237100000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.077.143,00	0,00	0,00	2.077.143,00
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.227.354,41	0,00	0,00	1.227.354,41
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
237110000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.077.143,00	0,00	0,00	2.077.143,00
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.227.354,41	0,00	0,00	1.227.354,41 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30 X



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 16 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
237110200	(21)11	SUPERAVITIS OU DÉFICITES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.077.143,00	0,00	0,00	2.077.143,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.273.685,05	1.138.824,50	0,00	3.412.509,55
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	377.329,92	191.054,50	0,00	568.384,42
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	60.117,10	28.066,65	0,00	88.183,75
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	731.701,51	419.165,05	0,00	1.150.866,56
300000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.104.536,52	500.538,30	0,00	1.605.074,82
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.213.345,69	653.020,59	0,00	1.866.366,28
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	221.918,15	139.161,70	0,00	361.079,85
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.190,00	10.845,00	0,00	31.035,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	620.854,12	381.334,66	0,00	1.002.188,78
310000000	11	PESSOAL E ENCARGOS	-	350.383,42	121.679,23	0,00	472.062,65
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.104.189,92	568.889,38	0,00	1.673.079,30
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	208.141,43	120.471,42	0,00	328.612,85
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	20.190,00	10.845,00	0,00	31.035,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	579.568,03	333.276,87	0,00	912.844,90
311000000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	296.290,46	104.296,09	0,00	400.586,55
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	732.734,42	356.551,68	0,00	1.089.286,10
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	85.487,74	58.274,65	0,00	143.762,39
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.150,00	1.575,00	0,00	4.725,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	500.727,51	266.502,68	0,00	767.230,19
311100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	143.369,17	30.199,35	0,00	173.568,52
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	732.734,42	356.551,68	0,00	1.089.286,10
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.487,74	58.274,65	0,00	143.762,39
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.150,00	1.575,00	0,00	4.725,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	500.727,51	266.502,68	0,00	767.230,19
311110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	143.369,17	30.199,35	0,00	173.568,52
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	723.998,82	352.149,56	0,00	1.076.148,38
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	76.752,14	53.872,53	0,00	130.624,67
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.150,00	1.575,00	0,00	4.725,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	500.727,51	266.502,68	0,00	767.230,19
311110100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	143.369,17	30.199,35	0,00	173.568,52
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	655.617,80	316.381,90	0,00	981.999,70 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	76.752,14	50.401,33	0,00	127.153,47 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	3.150,00	1.575,00	0,00	4.725,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	442.346,49	234.206,22	0,00	676.552,71 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	143.369,17	30.199,35	0,00	173.568,52 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	226,70	35.767,66	0,00	35.994,36 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	0,00	3.471,20	0,00	3.471,20 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	226,70	32.296,46	0,00	32.523,16 D
311110123	(21)00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	58.154,32	0,00	0,00	58.154,32 D
311110123	(21)05	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	58.154,32	0,00	0,00	58.154,32 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.735,60	4.402,12	0,00	13.137,72
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.735,60	4.402,12	0,00	13.137,72
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	8.735,60	4.402,12	0,00	13.137,72 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	8.735,60	4.402,12	0,00	13.137,72 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	371.455,50	212.337,70	0,00	583.793,20
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	122.653,69	62.196,77	0,00	184.850,46
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.040,00	9.270,00	0,00	26.310,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	78.840,52	66.774,19	0,00	145.614,71
311200000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	152.921,29	74.096,74	0,00	227.018,03
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	371.455,50	212.337,70	0,00	583.793,20
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.653,69	62.196,77	0,00	184.850,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 17 of 33

CONTA	FNT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	04	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.040,00	9.270,00	0,00	26.310,00
311210000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.840,52	66.774,19	0,00	145.614,71
311210000	11	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.921,29	74.096,74	0,00	227.018,03
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	353.143,56	212.337,70	0,00	565.481,26
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	104.341,75	62.196,77	0,00	166.538,52
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	17.040,00	9.270,00	0,00	26.310,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	78.840,52	66.774,19	0,00	145.614,71
311210100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	152.921,29	74.096,74	0,00	227.018,03
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	311.390,11	212.337,70	0,00	523.727,81 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	104.341,75	62.196,77	0,00	166.538,52 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.040,00	9.270,00	0,00	26.310,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.599,57	66.774,19	0,00	136.373,76 D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	120.408,79	74.096,74	0,00	194.505,53 D
311210123	(21)00	FRFAS - ABOHO PECUNIARIO	P -	9.240,95	0,00	0,00	9.240,95 D
311210123	(21)05	FERIAS - ABOHO PECUNIARIO	P -	9.240,95	0,00	0,00	9.240,95 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	32.512,50	0,00	0,00	32.512,50 D
311210131	(21)11	SUBSÍDIOS	P -	32.512,50	0,00	0,00	32.512,50 D
311210100	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	109.155,77	84.131,21	0,00	193.286,98
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.776,72	18.690,28	0,00	32.467,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.286,08	48.057,79	0,00	89.343,88
312000000	11	ENCARGOS PATRONAIS	-	54.092,96	17.383,14	0,00	71.476,10
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	42.604,54	38.628,59	0,00	81.233,13
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.779,01	5.714,14	0,00	11.493,15
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	36.825,53	32.914,45	0,00	69.739,98
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	42.604,54	38.628,59	0,00	81.233,13
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.779,01	5.714,14	0,00	11.493,15
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	36.825,53	32.914,45	0,00	69.739,98
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	42.604,54	38.628,59	0,00	81.233,13 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.779,01	5.714,14	0,00	11.493,15 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	36.825,53	32.914,45	0,00	69.739,98 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	66.551,23	45.502,62	0,00	112.053,85
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.997,71	12.976,14	0,00	20.973,85
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.460,56	15.143,34	0,00	19.603,90
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	54.092,96	17.383,14	0,00	71.476,10
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.551,23	45.502,62	0,00	112.053,85
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.997,71	12.976,14	0,00	20.973,85
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.460,56	15.143,34	0,00	19.603,90
312230000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54.092,96	17.383,14	0,00	71.476,10
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.551,23	45.502,62	0,00	112.053,85 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.997,71	12.976,14	0,00	20.973,85 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.460,56	15.143,34	0,00	19.603,90 D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.092,96	17.383,14	0,00	71.476,10 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	710.294,14	345.050,06	0,00	1.055.344,20
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	155.181,25	51.827,15	0,00	207.008,40
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	39.927,10	17.221,65	0,00	57.148,75
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	110.720,64	35.901,35	0,00	147.621,99
330000000	11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	404.465,15	239.099,91	0,00	643.565,06
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	308.687,59	142.742,35	0,00	451.429,94
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	97.233,24	28.076,02	0,00	125.261,26
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.263,00	9.574,79	0,00	22.837,79
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	88.567,58	25.053,00	0,00	113.620,58





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 18 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
331000000	11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	109.603,77	80.086,54	0,00	189.690,31
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	308.667,59	142.742,35	0,00	451.409,94
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	97.233,24	28.028,02	0,00	125.261,26
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.263,00	9.574,79	0,00	22.837,79
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	88.567,58	25.053,00	0,00	113.620,58
331100000	11	CONSUMO DE MATERIAL	-	109.603,77	80.086,54	0,00	189.690,31
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	308.667,59	142.742,35	0,00	451.409,94
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	97.233,24	28.028,02	0,00	125.261,26
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.263,00	9.574,79	0,00	22.837,79
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	88.567,58	25.053,00	0,00	113.620,58
331110000	11	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	109.603,77	80.086,54	0,00	189.690,31
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	145.152,71	76.838,23	0,00	221.990,94 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.776,83	17.559,60	0,00	53.336,43 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.616,47	1.574,79	0,00	3.191,26 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	46.684,54	25.053,00	0,00	71.737,54 D
331110100	(21)11	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	61.074,87	32.650,84	0,00	93.725,71 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.675,00	1.474,00	0,00	3.149,00 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00 D
331110300	(21)11	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	34.137,81	2.344,15	0,00	36.481,96 D
331110600	(21)03	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	2.920,85	2.344,15	0,00	5.265,00 D
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
331110600	(21)11	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	23.216,96	0,00	0,00	23.216,96 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	33.476,08	2.425,55	0,00	35.901,63 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	33.476,08	2.425,55	0,00	35.901,63 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.725,90	0,00	0,00	2.725,90 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.725,90	0,00	0,00	2.725,90 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	802,81	0,00	0,00	802,81 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	802,81	0,00	0,00	802,81 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.227,77	0,00	0,00	2.227,77 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.227,77	0,00	0,00	2.227,77 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.787,35	12.009,43	0,00	19.796,78 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.787,35	0,00	0,00	7.787,35 D
331111600	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	12.009,43	0,00	12.009,43 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	11.793,55	529,00	0,00	12.322,55 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.878,80	529,00	0,00	4.407,80 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	615,95	0,00	0,00	615,95 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.811,90	0,00	0,00	4.811,90 D
331112200	(21)11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.486,90	0,00	0,00	2.486,90 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.411,70	20.878,00	0,00	32.289,70 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00 D
331112400	(21)11	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.411,70	9.078,00	0,00	20.489,70 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.244,84	525,67	0,00	1.770,51 D
331112500	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.244,84	525,67	0,00	1.770,51 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	8.631,90	0,00	8.631,90 D
331112600	(21)11	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	8.631,90	0,00	8.631,90 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331113100	(21)11	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.526,32	117,60	0,00	4.643,92 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.526,32	117,60	0,00	4.643,92 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	51.705,75	15.968,82	0,00	67.674,57 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.141,11	1.252,12	0,00	7.393,23 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	35.396,14	0,00	0,00	35.396,14 D
331113900	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	10.168,50	14.716,70	0,00	24.885,20 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	401.626,55	202.307,71	0,00	603.934,26
332000000	03	SERVIÇOS	-	57.948,01	23.799,13	0,00	81.747,14
332000000	04	SERVIÇOS	-	26.661,10	7.646,86	0,00	34.310,96
332000000	05	SERVIÇOS	-	22.153,06	11.848,35	0,00	34.001,41
332000000	11	SERVIÇOS	-	294.861,38	159.013,37	0,00	453.874,75
332100000	00	DIÁRIAS	-	4.600,00	3.800,00	0,00	8.400,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	1.900,00	1.200,00	0,00	2.700,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332100000	11	DIÁRIAS	-	1.400,00	1.300,00	0,00	2.700,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.600,00	3.800,00	0,00	8.400,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.900,00	1.200,00	0,00	2.700,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
016125820001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 19 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110000	11	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.400,00	1.300,00	0,00	2.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.600,00	3.800,00	0,00	8.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00	1.200,00	0,00	2.700,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332110100	(21)11	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.400,00	1.300,00	0,00	2.700,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	158.482,56	70.972,66	0,00	229.455,22
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	33.606,56	3.650,00	0,00	37.256,56
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.123,00	6.288,66	0,00	19.411,66
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	954,00	10.397,60	0,00	11.351,60
332200000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	110.798,60	50.636,40	0,00	161.435,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	158.482,56	70.972,66	0,00	229.455,22
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	33.606,56	3.650,00	0,00	37.256,56
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.123,00	6.288,66	0,00	19.411,66
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	954,00	10.397,60	0,00	11.351,60
332210000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	110.798,60	50.636,40	0,00	161.435,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332210100	(21)11	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332210500	(21)00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332210500	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.294,00	2.160,00	0,00	6.454,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	294,00	0,00	0,00	294,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.315,00	2.525,00	0,00	5.840,00 D
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	585,00	0,00	0,00	585,00 D
332211100	(21)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.730,00	2.525,00	0,00	5.255,00 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00 D
332211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIÁRIOS	P -	900,00	900,00	0,00	1.800,00 D
332211600	(21)11	ESTAGIÁRIOS	P -	900,00	900,00	0,00	1.800,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	71.123,56	44.285,46	0,00	115.409,42 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	9.924,96	3.650,00	0,00	13.574,96 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	11.241,20	6.288,66	0,00	18.032,66 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00	2.772,80	0,00	2.772,80 D
332212100	(21)11	LOCACOES	P -	49.455,00	31.574,00	0,00	81.029,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	9.808,00	1.785,80	0,00	11.593,80 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	954,00	0,00	0,00	954,00 D
332212600	(21)11	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	6.250,00	1.785,80	0,00	8.035,80 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	45.063,60	19.316,40	0,00	64.380,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	5.464,80	0,00	5.464,80 D
332213000	(21)11	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	42.563,60	13.851,60	0,00	56.415,20 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332219900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	238.543,99	127.535,05	0,00	366.079,04
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.841,05	18.949,13	0,00	41.790,18
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.241,10	58,20	0,00	12.299,30
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.799,06	1.450,75	0,00	22.249,81
332300000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	182.662,78	107.076,97	0,00	289.739,75
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	238.543,99	127.535,05	0,00	366.079,04
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	22.841,05	18.949,13	0,00	41.790,18
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.241,20	58,20	0,00	12.299,30
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.799,06	1.450,75	0,00	22.249,81
332310000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	182.662,78	107.076,97	0,00	289.739,75
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	11.326,84	6.092,00	0,00	17.418,84 D
332310500	(21)11	PUBLICIDADE	P -	11.326,84	6.092,00	0,00	17.418,84 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	24.913,86	30.495,00	0,00	55.408,86 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	980,00	1.150,00	0,00	2.130,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.151,00	0,00	0,00	8.151,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.451,86	220,00	0,00	3.671,86 D
332310600	(21)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.331,00	29.125,00	0,00	41.456,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 20 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	90.612,00	37.957,57	0,00	178.569,57 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332310700	(21)11	SERVIÇOS DE APOIO	P -	88.312,00	37.957,57	0,00	126.269,57 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P -	23.398,48	1.230,75	0,00	24.629,23 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P -	2.316,28	0,00	0,00	2.316,28 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P -	721,46	0,00	0,00	721,46 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P -	4.984,20	1.230,75	0,00	6.214,95 D
332310800	(21)11	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P -	15.376,54	0,00	0,00	15.376,54 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	450,00	10.835,00	0,00	11.285,00 D
332310900	(21)11	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	450,00	10.835,00	0,00	11.285,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	13.613,00	5.100,00	0,00	18.713,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	12.363,00	0,00	0,00	12.363,00 D
332311000	(21)11	LOCAÇÕES	P -	1.250,00	2.500,00	0,00	3.750,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	601,93	221,68	0,00	823,61 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	584,99	0,00	0,00	584,99 D
332313000	(21)11	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16,94	221,68	0,00	238,62 D
332313100	(21)00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS P	P -	11.661,00	7.064,70	0,00	18.725,70 D
332313100	(21)03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS P	P -	11.661,00	7.064,70	0,00	18.725,70 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.119,03	989,35	0,00	3.108,38 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	198,78	334,43	0,00	533,21 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	87,00	58,20	0,00	145,20 D
332313200	(21)11	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.833,25	596,72	0,00	2.429,97 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.800,00	204,00	0,00	7.004,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332314600	(21)11	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	204,00	0,00	204,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	23.510,00	17.845,00	0,00	41.355,00 D
332315400	(21)11	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	23.510,00	17.845,00	0,00	41.355,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	28.037,85	9.500,00	0,00	37.537,85 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.281,64	0,00	0,00	1.281,64 D
332319900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	26.756,21	1.700,00	0,00	28.456,21 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.866,23	3.382,60	0,00	7.248,83
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	230,52	65,65	0,00	296,17
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	126,75	929,04	0,00	1.055,79
346000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.508,96	2.387,91	0,00	5.896,87
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.866,23	3.382,60	0,00	7.248,83
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	230,52	65,65	0,00	296,17
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	126,75	929,04	0,00	1.055,79
342000000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.508,96	2.387,91	0,00	5.896,87
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.866,23	1.654,91	0,00	5.521,14
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	230,52	0,00	0,00	230,52
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	126,75	0,00	0,00	126,75
342300000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.508,96	1.654,91	0,00	5.163,87
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.866,23	1.654,91	0,00	5.521,14
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	230,52	0,00	0,00	230,52
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	126,75	0,00	0,00	126,75
342310000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.508,96	1.654,91	0,00	5.163,87
342310100	00	JUROS DE MORA	-	3.866,23	1.654,91	0,00	5.521,14
342310100	03	JUROS DE MORA	-	230,52	0,00	0,00	230,52
342310100	05	JUROS DE MORA	-	126,75	0,00	0,00	126,75
342310100	11	JUROS DE MORA	-	3.508,96	1.654,91	0,00	5.163,87
342310100		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	3.866,23	1.654,91	0,00	5.521,14 D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANÇETE-CONSOLIDADO

		Março		Page 21 of 33		
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310102	(21)00					
342310102	(21)03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P - 230,52	0,00	0,00	230,52 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P - 126,75	0,00	0,00	126,75 D
342310102	(21)11	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P - 3.508,96	1.654,91	0,00	5.163,87 D
342400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	- 0,00	1.727,69	0,00	1.727,69 D
342400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	- 0,00	65,65	0,00	65,65 D
342400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	- 0,00	929,04	0,00	929,04 D
342400000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	- 0,00	733,00	0,00	733,00 D
342410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.727,69	0,00	1.727,69 D
342410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	65,65	0,00	65,65 D
342410000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	929,04	0,00	929,04 D
342410000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	733,00	0,00	733,00 D
342410300	(21)00	MULTAS INDEBITIVAS	P - 0,00	1.727,69	0,00	1.727,69 D
342410300	(21)03	MULTAS INDEBITIVAS	P - 0,00	65,65	0,00	65,65 D
342410300	(21)05	MULTAS INDEBITIVAS	P - 0,00	929,04	0,00	929,04 D
342410300	(21)11	MULTAS INDEBITIVAS	P - 0,00	733,00	0,00	733,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 313.458,07	132.212,71	0,00	445.670,78 D
350000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 313.458,07	132.212,71	0,00	445.670,78 D
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 313.458,07	132.212,71	0,00	445.670,78 D
351000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 313.458,07	132.212,71	0,00	445.670,78 D
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 313.458,07	132.212,71	0,00	445.670,78 D
351100000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 313.458,07	132.212,71	0,00	445.670,78 D
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 313.458,07	132.212,71	0,00	445.670,78 D
351120000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 313.458,07	132.212,71	0,00	445.670,78 D
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P - 313.458,07	132.212,71	0,00	445.670,78 D
351120200	(18)11	REPASSE CONCEDIDO	P - 313.458,07	132.212,71	0,00	445.670,78 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	- 24.315,46	5.158,54	0,00	29.474,00 D
370000000	11	TRIBUTÁRIAS	- 24.315,46	5.158,54	0,00	29.474,00 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	- 24.315,46	5.158,54	0,00	29.474,00 D
372000000	11	CONTRIBUIÇÕES	- 24.315,46	5.158,54	0,00	29.474,00 D
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 24.315,46	5.158,54	0,00	29.474,00 D
372100000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 24.315,46	5.158,54	0,00	29.474,00 D
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 24.315,46	5.158,54	0,00	29.474,00 D
372110000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 24.315,46	5.158,54	0,00	29.474,00 D
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P - 24.315,46	5.158,54	0,00	29.474,00 D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P - 24.315,46	5.158,54	0,00	29.474,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 8.405,46	0,00	0,00	8.405,46 D
390000000	11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 8.405,46	0,00	0,00	8.405,46 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 8.405,46	0,00	0,00	8.405,46 D
399000000	11	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 8.405,46	0,00	0,00	8.405,46 D
399500000	00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	- 8.405,46	0,00	0,00	8.405,46 D
399500000	11	MULTAS ADMINISTRATIVAS	- 8.405,46	0,00	0,00	8.405,46 D
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P - 8.405,46	0,00	0,00	8.405,46 D
399510000	(21)11	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P - 8.405,46	0,00	0,00	8.405,46 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (2.703.220,59)	235.713,82	1.253.363,29	(3.220.670,06) D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (376.639,34)	122.640,60	280.498,80	(534.498,14) D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (17.138,16)	0,00	16.250,19	(33.448,35) D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (941.278,27)	0,00	335.258,22	(1.276.486,99) D
400000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (1.368.154,82)	113.073,82	621.355,58	(1.844.726,52) D
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- (25.444,12)	0,00	10.918,34	(36.362,46) D
410000000	11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- (25.444,12)	0,00	10.918,34	(36.362,46) D
411000000	00	IMPOSTOS	- (25.444,12)	0,00	10.918,34	(36.362,46) D
411000000	11	IMPOSTOS	- (25.444,12)	0,00	10.918,34	(36.362,46) D
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	- (18.103,90)	0,00	10.239,10	(28.343,00) D
411200000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	- (18.103,90)	0,00	10.239,10	(28.343,00) D
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	- (18.103,90)	0,00	10.239,10	(28.343,00) D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 22 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.103,90)	0,00	10.239,10	(8.343,00)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(18.103,90)	0,00	10.239,10	(8.343,00)
411210300	11	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(18.103,90)	0,00	10.239,10	(8.343,00)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(18.103,90)	0,00	10.239,10	(8.343,00) C
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FISICAS	P	(18.103,90)	0,00	10.239,10	(8.343,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(7.340,22)	0,00	679,24	(8.019,46)
411300000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(7.340,22)	0,00	679,24	(8.019,46)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.340,22)	0,00	679,24	(8.019,46)
411310000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.340,22)	0,00	679,24	(8.019,46)
411310200	(21)00	ISS	P	(7.340,22)	0,00	679,24	(8.019,46) C
411310200	(21)11	ISS	P	(7.340,22)	0,00	679,24	(8.019,46) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.459,01)	0,00	3.977,78	(10.436,79)
420000000	11	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.459,01)	0,00	3.977,78	(10.436,79)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(6.459,01)	0,00	3.977,78	(10.436,79)
423000000	11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(6.459,01)	0,00	3.977,78	(10.436,79)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.459,01)	0,00	3.977,78	(10.436,79)
423010000	11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.459,01)	0,00	3.977,78	(10.436,79)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(6.459,01)	0,00	3.977,78	(10.436,79) C
423010100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(6.459,01)	0,00	3.977,78	(10.436,79) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.841,16)	0,00	6.421,72	(19.262,88)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.464,88)	0,00	643,88	(2.108,76)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(422,63)	0,00	153,45	(576,08)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(546,05)	0,00	506,45	(1.052,50)
440000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(10.407,60)	0,00	5.117,94	(15.525,54)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.841,16)	0,00	6.421,72	(19.262,88)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.464,88)	0,00	643,88	(2.108,76)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(422,63)	0,00	153,45	(576,08)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(546,05)	0,00	506,45	(1.052,50)
445000000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(10.407,60)	0,00	5.117,94	(15.525,54)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.841,16)	0,00	6.421,72	(19.262,88)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.464,88)	0,00	643,88	(2.108,76)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(422,63)	0,00	153,45	(576,08)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(546,05)	0,00	506,45	(1.052,50)
445100000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(10.407,60)	0,00	5.117,94	(15.525,54)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(12.841,16)	0,00	6.421,72	(19.262,88) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.464,88)	0,00	643,88	(2.108,76) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(422,63)	0,00	153,45	(576,08) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(546,05)	0,00	506,45	(1.052,50) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(10.407,60)	0,00	5.117,94	(15.525,54) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.658.176,30)	235.713,82	1.232.045,45	(3.654.807,93)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(375.174,46)	122.640,00	279.854,92	(532.389,38)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(16.775,53)	0,00	16.096,74	(32.872,27)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(940.687,77)	0,00	334.752,27	(1.275.434,99)
450000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.325.844,05)	113.073,82	601.341,52	(1.814.111,79)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(218.842,55)	0,00	84.904,95	(303.747,50)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(218.842,55)	0,00	84.809,13	(303.651,68)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	95,82	(95,82)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(218.842,55)	0,00	84.904,95	(303.747,50)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(218.842,55)	0,00	84.809,13	(303.651,68)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	95,82	(95,82)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANÇETE-CONSOLIDADO

Março

Page 23 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(218.842,55)	0,00	84.904,95	(303.747,50)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(218.842,55)	0,00	84.809,13	(303.651,68)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	95,82	(95,82)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(218.842,55)	0,00	84.904,95	(303.747,50) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(218.842,55)	0,00	84.809,13	(303.651,68) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	95,82	(95,82) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(2.439.633,75)	235.713,82	1.147.140,50	(3.351.060,43)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(156.331,91)	122.640,00	195.045,79	(228.737,70)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(16.775,53)	0,00	16.000,92	(32.776,45)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(940.682,22)	0,00	334.752,27	(1.275.434,49)
452000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(1.325.844,09)	113.073,82	601.341,52	(1.814.111,79)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.350.136,82)	235.713,82	810.508,42	(1.964.931,12)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(142.349,91)	122.640,00	195.045,79	(214.755,70)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(16.775,53)	0,00	16.000,92	(32.776,45)
452100000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.231.011,38)	113.073,82	599.461,71	(1.717.399,27)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.276.495,73)	221.089,58	747.768,02	(1.800.174,17)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(142.349,91)	122.640,00	195.045,79	(214.755,70)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.775,53)	0,00	16.000,92	(32.776,45)
452130000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.117.370,29)	101.449,58	536.721,31	(1.552.642,02)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.063.355,75)	101.428,20	507.141,17	(1.469.068,72) C
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P -	(1.063.355,75)	101.428,20	507.141,17	(1.469.068,72) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(110,71)	3,14	15,72	(123,29) C
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P -	(110,71)	3,14	15,72	(123,29) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(25.468,02)	0,00	8.633,49	(34.101,51) C
452130600	(21)11	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(25.468,02)	0,00	8.633,49	(34.101,51) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(142.349,91)	122.640,00	195.045,79	(214.755,70) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(142.349,91)	122.640,00	195.045,79	(214.755,70) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(16.775,53)	0,00	16.000,92	(32.776,45) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(16.775,53)	0,00	16.000,92	(32.776,45) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(28.289,85)	0,00	20.839,71	(49.129,56) C
452130900	(21)11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(28.289,85)	0,00	20.839,71	(49.129,56) C
452131000	(21)00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(145,96)	18,24	91,22	(218,94) C
452131000	(21)11	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(145,96)	18,24	91,22	(218,94) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(113.641,09)	11.624,24	62.740,40	(164.757,25)
452140000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(113.641,09)	11.624,24	62.740,40	(164.757,25)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(103.500,55)	11.624,24	58.121,28	(149.997,59) C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P -	(103.500,55)	11.624,24	58.121,28	(149.997,59) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.795,71)	0,00	4.598,80	(8.394,51) C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.795,71)	0,00	4.598,80	(8.394,51) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(48,27)	0,00	20,32	(68,59) C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(48,27)	0,00	20,32	(68,59) C
452140400	(21)00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(6.296,56)	0,00	0,00	(6.296,56) C
452140400	(21)11	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(6.296,56)	0,00	0,00	(6.296,56) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(940.682,22)	0,00	334.752,27	(1.275.434,49)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(940.682,22)	0,00	334.752,27	(1.275.434,49)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(291.575,29)	0,00	82.290,70	(376.865,99) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(291.575,29)	0,00	82.290,70	(376.865,99) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(646.106,93)	0,00	252.461,57	(898.568,50) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(646.106,93)	0,00	252.461,57	(898.568,50) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2010

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 24 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTR OFSS - ESTADO					
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(107.199,36)	0,00	0,00	(107.199,36)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00)
452300000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(93.217,36)	0,00	0,00	(93.217,36)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	-	(33.592,00)	0,00	0,00	(33.592,00)
452330000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	-	(33.592,00)	0,00	0,00	(33.592,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(33.592,00)	0,00	0,00	(33.592,00) C
452339900	(21)11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(33.592,00)	0,00	0,00	(33.592,00) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(73.607,36)	0,00	0,00	(73.607,36)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00)
452340000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(59.625,36)	0,00	0,00	(59.625,36)
452340300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(73.607,36)	0,00	0,00	(73.607,36) C
452340300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00) C
452340300	(21)11	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(59.625,36)	0,00	0,00	(59.625,36) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.615,35)	0,00	1.879,81	(3.495,16)
452400000	11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.615,35)	0,00	1.879,81	(3.495,16)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO	P -	(1.615,35)	0,00	1.879,81	(3.495,16) C
452430000	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO	P -	(1.615,35)	0,00	1.879,81	(3.495,16) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	38.627.610,68	1.857.104,05	750.000,00	39.734.714,73
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.544.836,60	201.633,30	50.000,00	5.695.669,90
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.193.536,68	86.566,71	25.000,00	1.255.103,39
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.787.029,72	449.354,85	15.000,00	11.221.384,57
500000000	11	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.103.007,68	1.119.549,19	660.000,00	21.562.556,87
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.612.182,69	1.857.104,05	750.000,00	38.719.286,74
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.297.057,77	201.633,30	50.000,00	5.448.701,02
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.185.072,10	86.566,71	25.000,00	1.246.638,81
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.604.701,51	449.354,85	15.000,00	11.039.056,76
520000000	11	ORÇAMENTO APROVADO	-	20.525.341,36	1.119.549,19	660.000,00	20.984.890,55
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	18.095.000,00	0,00	0,00	18.095.000,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
521000000	11	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.885.000,00	0,00	0,00	10.885.000,00
521000000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	18.095.000,00	0,00	0,00	18.095.000,00
521000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
521000000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521000000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
521000000	11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.885.000,00	0,00	0,00	10.885.000,00
521100000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	19.816.600,00	0,00	0,00	19.816.600,00 D
521100000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00 D
521100000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00 D
521100000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00 D
521100000	(6) 11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.606.600,00	0,00	0,00	17.606.600,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
521120000	11	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
521120100	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDES	O -	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
521120101	(6) 11	(-) FUNDES	O -	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	19.517.182,59	1.857.104,05	750.000,00	20.624.286,74
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.484.057,72	201.633,30	50.000,00	3.635.701,07
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	732.072,10	86.566,71	25.000,00	793.638,81
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.650.701,51	449.354,85	15.000,00	6.095.056,36
522000000	11	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.640.341,36	1.119.549,19	660.000,00	10.099.890,55
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.454.000,00	750.000,00	750.000,00	17.454.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.104.000,00	0,00	50.000,00	3.054.000,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	666.000,00	50.000,00	25.000,00	693.000,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.929.000,00	0,00	15.000,00	4.914.000,00
522100000	11	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.763.000,00	700.600,00	660.000,00	8.803.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 25 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	17.464.000,00	0,00	0,00	17.464.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
522110000	11	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.618.000,00	0,00	0,00	8.618.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	17.464.000,00	0,00	0,00	17.464.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O	8.618.000,00	0,00	0,00	8.618.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.047.000,00	375.000,00	0,00	1.422.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00
522120000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	485.000,00	350.000,00	0,00	835.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.047.000,00	375.000,00	0,00	1.422.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00 D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	485.000,00	350.000,00	0,00	835.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.047.000,00	375.000,00	0,00	1.422.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O	485.000,00	350.000,00	0,00	835.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.047.000,00)	0,00	375.000,00	(1.422.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(427.000,00)	0,00	0,00	(427.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(135.000,00)	0,00	25.000,00	(160.000,00) X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(485.000,00)	0,00	350.000,00	(835.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.047.000,00)	0,00	375.000,00	(1.422.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(427.000,00)	0,00	50.000,00	(692.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(15.000,00)	0,00	15.000,00	(30.000,00)
522190000	11	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(340.000,00)	0,00	310.000,00	(650.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.047.000,00)	0,00	375.000,00	(1.422.000,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(427.000,00)	0,00	50.000,00	(692.000,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(15.000,00)	0,00	15.000,00	(30.000,00) C
522190400	(8) 11	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(340.000,00)	0,00	310.000,00	(650.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.053.182,69	1.107.104,05	0,00	3.160.286,74
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	380.067,72	201.633,30	0,00	581.701,02
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	64.072,10	36.566,71	0,00	100.638,81
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	731.701,51	449.354,85	0,00	1.181.056,36
522900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	877.341,36	419.549,19	0,00	1.296.890,55
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.053.182,69	1.107.104,05	0,00	3.160.286,74
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	380.067,72	201.633,30	0,00	581.701,02
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	64.072,10	36.566,71	0,00	100.638,81
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	731.701,51	449.354,85	0,00	1.181.056,36
522920000	11	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	877.341,36	419.549,19	0,00	1.296.890,55
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.053.182,69	1.107.104,05	0,00	3.160.286,74
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	380.067,72	201.633,30	0,00	581.701,02
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	64.072,10	36.566,71	0,00	100.638,81
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	731.701,51	449.354,85	0,00	1.181.056,36
522920100	11	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	877.341,36	419.549,19	0,00	1.296.890,55
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.053.182,69	1.107.104,05	0,00	3.160.286,74 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	380.067,72	201.633,30	0,00	581.701,02 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	64.072,10	36.566,71	0,00	100.638,81 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	731.701,51	449.354,85	0,00	1.181.056,36 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O	877.341,36	419.549,19	0,00	1.296.890,55 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.015.477,99	0,00	0,00	1.015.477,99
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	246.958,88	0,00	0,00	246.958,88
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.464,58	0,00	0,00	8.464,58
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
530000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	577.666,32	0,00	0,00	577.666,32
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	46.363,16	0,00	0,00	46.363,16
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	28.730,17	0,00	0,00	28.730,17





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612562/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANÇETE-CONSOLIDADO

Março

Page 26 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	681,88	0,00	0,00	681,88
531000000	11	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.951,11	0,00	0,00	16.951,11
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
531100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	39.463,16	0,00	0,00	39.463,16 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	28.730,17	0,00	0,00	28.730,17 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	681,88	0,00	0,00	681,88 D
531200000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	10.051,11	0,00	0,00	10.051,11 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	969.064,83	0,00	0,00	969.064,83
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	218.238,71	0,00	0,00	218.238,71
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.782,70	0,00	0,00	7.782,70
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
532000000	11	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	560.715,21	0,00	0,00	560.715,21
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	965.673,83	0,00	0,00	965.673,83 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	218.238,71	0,00	0,00	218.238,71 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.782,70	0,00	0,00	7.782,70 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21 D
532100000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	557.324,21	0,00	0,00	557.324,21 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.391,00	0,00	0,00	3.391,00 D
532200000	(13)11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.391,00	0,00	0,00	3.391,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(38.627.610,68)	7.787.552,47	8.894.656,52	(39.734.714,73)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.544.036,60)	1.582.902,25	1.731.535,55	(5.695.669,90)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.193.536,68)	209.789,88	271.356,59	(1.255.103,39)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.787.029,72)	2.939.929,69	3.374.284,54	(11.221.384,57)
600000000	11	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.163.007,68)	3.054.930,65	3.514.479,84	(21.562.556,87)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.612.182,69)	7.758.388,27	8.865.492,32	(38.719.286,74)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.297.057,72)	1.582.902,25	1.734.535,55	(5.418.701,02)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.185.072,10)	209.405,88	270.972,59	(1.246.638,81)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.604.701,51)	2.939.929,69	3.374.284,54	(11.039.056,36)
620000000	11	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(20.525.341,36)	3.026.150,45	3.485.699,64	(20.984.890,55)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(18.095.000,00)	1.404.172,16	1.404.172,16	(18.095.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.813.000,00)	318.329,67	318.329,67	(1.813.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(453.000,00)	16.154,37	16.154,37	(453.000,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.944.000,00)	335.258,72	335.258,72	(4.944.000,00)
621000000	11	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.885.000,00)	734.429,40	734.429,40	(10.885.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.610.621,96)	1.168.458,34	235.713,82	(14.677,87) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.655.203,21)	195.689,67	122.640,00	(1.582.153,54) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(435.801,84)	16.154,37	0,00	(419.647,47) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.002.771,73)	335.258,72	0,00	(3.667.513,01) X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.516.845,18)	621.355,58	113.073,82	(9.008.563,42) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(2.776.156,10)	122.640,00	1.168.458,34	(3.821.974,44) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(157.796,73)	122.640,00	195.689,67	(230.816,46) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(17.198,16)	0,00	16.154,37	(33.352,53) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(941.228,27)	0,00	335.258,72	(1.276.486,99) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(1.659.932,88)	0,00	621.355,58	(2.281.288,46) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	291.778,06	113.073,82	0,00	404.851,88
621300000	11	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	291.778,06	113.073,82	0,00	404.851,88
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	291.778,06	113.073,82	0,00	404.851,88
621310000	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	291.778,06	113.073,82	0,00	404.851,88
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	291.778,06	113.073,82	0,00	404.851,88 D
621310100	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	291.778,06	113.073,82	0,00	404.851,88 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.517.182,69)	6.354.216,11	7.461.328,16	(20.674.286,74)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.484.057,72)	1.264.572,58	1.416.205,88	(3.635.701,02)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(732.072,10)	193.251,51	254.818,22	(793.638,81)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.660.701,51)	2.604.670,97	3.039.025,82	(6.095.056,36)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01812582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANÇETE-CONSOLIDADO

Março

Page 27 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
622000000	11	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.640.341,36)	2.291.721,05	2.751.270,24	(10.099.890,55)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.464.000,00)	3.918.160,08	3.918.160,08	(17.464.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.104.000,00)	758.102,94	708.102,94	(3.054.000,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(668.000,00)	114.909,11	139.909,11	(693.000,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.929.000,00)	1.534.512,91	1.519.512,91	(4.914.000,00)
622100000	11	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(8.763.000,00)	1.510.635,12	1.550.635,12	(8.803.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONIVEL	O -	(15.410.817,31)	1.482.104,05	375.000,00	(14.303.713,26)
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONIVEL	O -	(2.723.932,28)	251.633,30	0,00	(2.472.298,98)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONIVEL	O -	(603.927,90)	36.566,71	25.000,00	(592.361,19)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONIVEL	O -	(4.197.298,49)	464.354,85	0,00	(3.732.943,64)
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONIVEL	O -	(7.895.658,64)	729.549,19	350.000,00	(7.506.109,45)
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(2.053.182,69)	2.436.056,03	3.543.160,08	(3.160.286,74)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(380.067,72)	506.469,64	708.102,94	(581.701,02)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(64.072,10)	78.342,40	114.909,11	(100.638,81)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(731.701,51)	1.070.158,06	1.519.512,91	(1.181.056,36)
622130000	11	CREDITO UTILIZADO	-	(877.341,36)	781.085,93	1.200.635,12	(1.296.890,55)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.840,00)	1.029.169,49	1.107.104,05	(85.774,56)
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	199.033,30	201.632,30	(2.600,00)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	30.766,65	36.566,71	(5.800,06)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	419.165,05	449.354,85	(30.189,80)
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.840,00)	380.204,49	419.549,19	(47.184,70)
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00	11.878,90	11.878,90	0,00
622130200	(17) 11	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00	11.878,90	11.878,90	0,00
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(630.418,50)	1.395.007,64	1.029.169,49	(264.580,35)
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(140.624,73)	307.436,34	199.033,30	(32.221,69)
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.181,10)	47.575,75	30.766,65	(5.372,00)
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(320.883,79)	650.993,01	419.165,05	(89.055,83)
622130300	(11) 11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(146.728,88)	389.007,54	380.204,49	(137.930,83)
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.414.924,19)	0,00	1.395.007,64	(2.809.931,83)
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(239.442,99)	0,00	307.436,34	(546.879,33)
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(41.891,06)	0,00	47.575,75	(89.466,75)
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(410.817,72)	0,00	650.993,01	(1.061.810,73)
622130400	(12) 11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(722.772,48)	0,00	389.002,54	(1.111.775,02)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.053.182,69)	2.436.056,03	3.543.160,08	(3.160.286,74)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(380.067,72)	506.469,64	708.102,94	(581.701,02)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(64.072,10)	78.342,40	114.909,11	(100.638,81)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(731.701,51)	1.070.158,06	1.519.512,91	(1.181.056,36)
622900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(877.341,36)	781.085,93	1.200.635,12	(1.296.890,55)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.053.182,69)	2.436.056,03	3.543.160,08	(3.160.286,74)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(380.067,72)	506.469,64	708.102,94	(581.701,02)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(64.072,10)	78.342,40	114.909,11	(100.638,81)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(731.701,51)	1.070.158,06	1.519.512,91	(1.181.056,36)
622920000	11	EMISSAO DE EMPENHO	-	(877.341,36)	781.085,93	1.200.635,12	(1.296.890,55)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.053.182,69)	2.436.056,03	3.543.160,08	(3.160.286,74)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(380.067,72)	506.469,64	708.102,94	(581.701,02)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(64.072,10)	78.342,40	114.909,11	(100.638,81)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(731.701,51)	1.070.158,06	1.519.512,91	(1.181.056,36)
622920100	11	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(877.341,36)	781.085,93	1.200.635,12	(1.296.890,55)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.840,00)	1.029.169,49	1.107.104,05	(85.774,56)
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	199.033,30	201.632,30	(2.600,00)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	30.766,65	36.566,71	(5.800,06)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	419.165,05	449.354,85	(30.189,80)
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.840,00)	380.204,49	419.549,19	(47.184,70)
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	11.878,90	11.878,90	0,00
622920102	(17) 11	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	11.878,90	11.878,90	0,00
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(630.418,50)	1.395.007,64	1.029.169,49	(264.580,35)
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(140.624,73)	307.436,34	199.033,30	(32.221,69)
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.181,10)	47.575,75	30.766,65	(5.372,00)
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(320.883,79)	650.993,01	419.165,05	(89.055,83)
622920103	(11) 11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(146.728,88)	389.007,54	380.204,49	(137.930,83)
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.414.924,19)	0,00	1.395.007,64	(2.809.931,83)
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(239.442,99)	0,00	307.436,34	(546.879,33)
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(41.891,06)	0,00	47.575,75	(89.466,75)
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(410.817,72)	0,00	650.993,01	(1.061.810,73)
622920104	(12) 11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(722.772,48)	0,00	389.002,54	(1.111.775,02)
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.015.427,99)	29.164,20	29.164,20	(1.015.427,99)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(246.963,88)	0,00	0,00	(246.968,88)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANÇETE-CONSOLIDADO

Março

Page 28 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.464,58)	384,00	384,00	(8.464,58)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
630000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(577.366,32)	28.780,20	28.780,20	(577.666,32)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(46.363,16)	0,00	0,00	(46.363,16)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(681,88)	0,00	0,00	(681,88)
631000000	11	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.951,11)	0,00	0,00	(16.951,11)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(39.563,16)	0,00	0,00	(39.563,16) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(681,88)	0,00	0,00	(681,88) C
631100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(10.151,11)	0,00	0,00	(10.151,11) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)11	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(6.800,00)	0,00	0,00	(6.800,00) C
631400000	(16)11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(6.800,00)	0,00	0,00	(6.800,00) C
631700000	00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(969.054,83)	29.164,20	29.164,20	(969.054,83)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(218.238,71)	0,00	0,00	(218.238,71)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.782,70)	384,00	384,00	(7.782,70)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
632000000	11	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(560.715,21)	28.780,20	28.780,20	(560.715,21)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(259.141,06)	29.164,20	0,00	(229.976,86) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(34.135,19)	0,00	0,00	(34.135,19) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(1.219,30)	384,00	0,00	(835,30) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(8.109,50)	0,00	0,00	(8.109,50) C
632100000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(215.676,67)	28.780,20	0,00	(186.896,47) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(709.923,77)	0,00	29.164,20	(739.087,97) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(184.103,52)	0,00	0,00	(184.103,52) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(6.563,40)	0,00	384,00	(6.947,40) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(174.218,31)	0,00	0,00	(174.218,31) C
632200000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(345.038,54)	0,00	28.780,20	(373.818,74) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	32.243.625,63	3.543.860,63	2.349.186,46	33.437.997,60
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	5.477.481,85	714.000,75	566.077,30	5.625.405,30
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	930.366,83	89.218,30	46.514,57	973.070,56
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.965.564,24	1.278.262,21	836.181,34	6.407.645,11
700000000	11	CONTROLES DEVEDORES	-	19.870.212,71	1.462.379,37	900.715,25	20.431.876,83
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	7.087.264,99	0,00	0,00	7.087.264,99
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
710000000	11	ATOS POTENCIAIS	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.087.264,99	0,00	0,00	7.087.264,99
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712000000	11	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	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	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ TR:1 01612582000120		11.983,14			11.983,14
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
712300000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
712310000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 29 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISP	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85 D
		PRFFFTTURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		7.075.281,85			7.075.281,85
712310500	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	25.156.360,64	3.543.860,63	2.319.488,46	26.350.732,81
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.485.498,71	714.000,75	566.077,30	5.613.422,16
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	930.366,83	89.218,30	16.514,57	973.070,56
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.965.564,24	1.278.262,21	836.181,34	6.407.645,11
720000000	11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.794.930,86	1.462.379,37	900.715,25	13.356.594,98
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.056.360,64	3.168.860,63	1.974.488,46	7.250.732,81
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	855.498,71	714.000,75	516.077,30	1.053.472,16
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	132.366,83	64.218,30	46.514,57	150.070,56
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.036.564,24	1.278.262,21	821.181,34	1.493.645,11
721000000	11	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.031.930,86	1.112.379,37	590.715,25	4.553.594,98
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.056.360,64	3.168.860,63	1.974.488,46	7.250.732,81
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	855.498,71	714.000,75	516.077,30	1.053.472,16
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	132.366,83	64.218,30	46.514,57	150.070,56
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.036.564,24	1.278.262,21	821.181,34	1.493.645,11
721100000	11	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.031.930,86	1.112.379,37	590.715,25	4.553.594,98
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.702.527,47	1.295.384,51	694.346,06	5.303.565,92 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	671.334,84	265.490,74	181.323,08	755.502,50 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	143.221,61	35.163,53	5.372,01	173.033,13 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	932,96	0,00	0,00	932,96 D
721110000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.887.038,06	994.730,24	507.650,97	4.374.117,33 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.180.677,31	1.693.565,66	1.280.142,40	1.594.100,57 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	157.445,29	407.430,75	334.754,22	230.121,82 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(13.879,33)	27.537,81	41.142,56	(27.494,08) D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	940.037,61	1.154.780,33	821.181,34	1.273.646,60 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	57.063,14	103.816,77	83.064,78	117.816,23 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	173.155,86	179.910,46	0,00	353.066,32 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.718,58	41.079,26	0,00	67.797,84 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.024,55	1.516,96	0,00	4.541,51 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	95.583,67	123.481,88	0,00	219.065,55 D
721130000	(1) 11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.829,06	13.832,36	0,00	61.661,42 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	19.100.000,00	375.000,00	375.000,00	19.100.000,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.610.000,00	0,00	50.000,00	4.560.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	798.000,00	25.000,00	0,00	823.000,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.929.000,00	0,00	15.000,00	4.914.000,00
722000000	11	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.763.000,00	350.000,00	310.000,00	8.803.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	19.100.000,00	375.000,00	375.000,00	19.100.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.610.000,00	0,00	50.000,00	4.560.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	798.000,00	25.000,00	0,00	823.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.929.000,00	0,00	15.000,00	4.914.000,00
722100000	11	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.763.000,00	350.000,00	310.000,00	8.803.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	19.100.000,00	375.000,00	375.000,00	19.100.000,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.610.000,00	0,00	50.000,00	4.560.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	798.000,00	25.000,00	0,00	823.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.929.000,00	0,00	15.000,00	4.914.000,00
722110000	11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.763.000,00	350.000,00	310.000,00	8.803.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	17.464.050,00	375.000,00	375.000,00	17.164.000,00 D
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.104.000,00	0,00	50.000,00	3.054.000,00 D
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	658.000,00	25.000,00	0,00	693.000,00 D
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.929.000,00	0,00	15.000,00	4.914.000,00 D
722110100	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	8.763.000,00	350.000,00	310.000,00	8.803.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.636.000,00	0,00	0,00	1.636.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.506.000,00	0,00	0,00	1.506.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(32.243.625,63)	8.716.299,63	9.910.671,80	(33.437.997,80) D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março**

**Page 32 of 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTPRIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
821130000	11	ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		16.102,81	428.959,22	393.586,85	51.475,18
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(889.559,56)	1.424.171,84	1.029.169,49	(194.557,21) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(174.759,92)	307.436,34	199.033,30	(66.356,88) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.400,40)	47.959,75	30.766,65	(6.204,30) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(328.993,69)	650.993,01	419.165,05	(97.165,73) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(362.405,55)	417.787,74	380.204,49	(324.827,30) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	94.485,86	75.257,54	176.727,70	(6.979,30) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(28.268,48)	11.916,91	40.064,65	(56.416,22) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.407,87)	0,00	1.453,54	(12.861,11) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(244.346,15)	52.164,15	121.822,15	(314.004,15) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	378.588,36	11.176,48	13.382,36	376.302,48 C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.521.955,75)	0,00	1.631.642,89	(4.153.597,84) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(434.899,97)	0,00	319.353,25	(753.453,22) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(48.563,35)	0,00	47.959,75	(96.523,10) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(614.758,01)	0,00	703.157,16	(1.317.915,17) C
821140000	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.424.534,42)	0,00	561.171,93	(1.985.706,35) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.100.000,00)	1.567.009,00	1.567.009,00	(19.100.000,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.610.000,00)	336.442,43	286.442,43	(4.560.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(798.000,00)	36.662,53	61.662,53	(823.000,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.929.000,00)	464.354,85	449.354,85	(4.914.000,00)
822000000	11	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.763.000,00)	729.549,19	769.549,19	(8.803.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(19.100.000,00)	1.567.009,00	1.567.009,00	(19.100.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.610.000,00)	336.442,43	286.442,43	(4.560.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(798.000,00)	36.662,53	61.662,53	(823.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.929.000,00)	464.354,85	449.354,85	(4.914.000,00)
822100000	11	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.763.000,00)	729.549,19	769.549,19	(8.803.000,00)
822100000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(19.100.000,00)	1.567.009,00	1.567.009,00	(19.100.000,00)
822100000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.610.000,00)	336.442,43	286.442,43	(4.560.000,00)
822100000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(798.000,00)	36.662,53	61.662,53	(823.000,00)
822100000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.929.000,00)	464.354,85	449.354,85	(4.914.000,00)
822100000	11	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.763.000,00)	729.549,19	769.549,19	(8.803.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(17.464.000,00)	1.482.104,05	1.482.104,05	(17.461.000,00)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.104.000,00)	251.633,30	201.633,30	(3.054.000,00)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(668.000,00)	36.566,71	61.566,71	(693.000,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.929.000,00)	464.354,85	449.354,85	(4.914.000,00)
822110100	11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.763.000,00)	729.549,19	769.549,19	(8.803.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(15.410.817,31)	1.482.104,05	375.000,00	(14.303.713,26) C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.723.922,28)	251.633,30	0,00	(2.472.298,98) C
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(603.927,50)	36.566,71	25.000,00	(592.361,19) C
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(4.197.298,49)	464.354,85	0,00	(3.732.943,64) C
822110101	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(7.885.658,64)	729.549,19	350.000,00	(7.506.109,45) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	C -	(2.053.187,69)	0,00	1.107.104,05	(3.160.286,74) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	C -	(380.057,77)	0,00	201.633,30	(581.701,07) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	C -	(64.072,10)	0,00	36.566,71	(100.638,81) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	C -	(731.701,51)	0,00	449.354,85	(1.181.056,36) C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Exercício: 2018

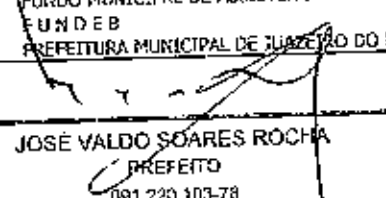
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**


Page 33 of 33

		Março				
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/USF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 11		(877.341,36)	0,00	419.549,19	(1.296.890,55) C
822110200	00		(1.636.000,00)	84.904,95	84.904,95	(1.636.000,00)
822110200	03		(1.506.000,00)	84.809,13	84.809,13	(1.506.000,00)
822110200	04		(130.000,00)	95,82	95,82	(130.000,00)
822110201	(1) 00		(1.417.157,45)	84.904,95	0,00	(1.332.252,50) C
822110201	(1) 03		(1.267.157,45)	84.809,13	0,00	(1.202.348,32) C
822110201	(1) 04		(130.000,00)	95,82	0,00	(129.904,18) C
822110202	(1) 00		(218.842,55)	0,00	84.904,95	(303.747,50) C
822110202	(1) 03		(218.842,55)	0,00	84.809,13	(303.651,68) C
RF 10202	(1) 04		0,00	0,00	95,82	(95,82) C
			0,00	28.112.945,16	28.112.945,16	0,00

## \* ENT. (Lista de Entidades)

- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 05 FUNDEB  
 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO  
 001.220.103-78

  
 R. A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.417.867/0001-16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612562/0001-20

Exercício: 2018

1 of 2

CONSOLIDADO

## BALANÇETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
1.035.296,91			1.110.707,81		
3.630.988,16			3.387.181,84		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
1.109.227,39			1.109.227,39		
3.952.214,17			3.952.214,17		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	10.918,34	01	Legislativa	223.183,50
12	CONTRIBUIÇÕES	31.363,97	04	Administração	1.785,80
13	RECEITA PATRIMONIAL	41.315,60	06	Segurança Pública	62.101,71
14	RECEITA DE SERVIÇOS		08	Assistência Social	3.603,78
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.024.500,50	09	Previdência Social	201.633,30
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.108,98	10	Saúde	504.515,17
			12	Educação	25.028,00
			13	Cultura	52.476,57
			15	Urbanismo	39.700,00
			16	Habituação	
			17	Saneamento	4.225,00
			18	Gestão Ambiental	
			20	Agricultura	
			24	Comunicações	
			25	Energia	
			26	Transporte	
			27	Desporto e Lazer	
			28	Encargos Especiais	
			89	Reserva de Contingência	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
0,00			788.431,02		
0,00			2.184.205,88		
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		<b>EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS</b>		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		528.226,48		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		<b>ANULAÇÃO PACTO DE MESES ANTERIORES</b>		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.737,76		
			8.165,87		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
39.143,34			1.014,81		
53.833,87			1.669,73		
73	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	39.143,34	53.833,87		
<b>DEDUÇÕES</b>			63,42		
-113.073,82			29.164,20		
-404.851,88			184.103,52		
80	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-113.073,82	6.947,40		
528.685,83			174.718,31		
2.118.910,57			373.818,74		
<b>DESPESA ORÇAM DO EXERCÍCIO A PAGAR</b>			6.800,00		
215.285,89			78.089,87		
<b>ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES</b>			163.676,73		
1.324.171,63			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
519,76			450,00		
519,76			1.774,08		
1.305,48			1,38		
1.305,48			1,38		
347.242,83			74,21		
600,00			218,97		
7.277,39			858,59		
5.075,56			5.991,03		
74,21			2.285,63		
311,11			1.079,10		
1.997,01			7.685,40		
787,43			1.416,00		
1.079,10			3.268,44		
5.844,32			1.776,99		
472,03			155,70		
1.983,02			17.411,32		
1.248,90			54.754,30		
108,00			11.532,89		
11.635,89			129,78		
22.455,92			12.032,41		
7.688,46			85.752,39		
20,83			41.343,12		
10.059,90			4.177,35		
49.308,23			20.470,92		
27.901,91			3.995,78		
2.785,30			20.653,67		
13.647,28			384,26		
2.144,52			16.359,41		
8.259,02			13.543,62		
89,80			132.212,71		
- 3.539,31			445.676,78		
2.198,81			303.651,88		
32.212,71			141.923,28		
84.809,13			95,82		
47.307,76					
95,82					
1.651.882,74			5.719.908,73		
6.812.936,74			6.547.134,84		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>		
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		
84.809,13			84.809,13		
47.307,76			47.307,76		
95,82			14.192,28		
Total ->			Total ->		
=> SALDO ANTERIOR			=> SALDO ANTERIOR		


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20


Exercício: 2018

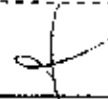
**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ SALDO ANTERIOR	6.812.930,74	6.347.134,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	768.431,02	2.184.205,08
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.891,92	2.229,52	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	132.212,71	445.670,78
BANCOS, CONTA VINCULADA	124.940,37	10.887,74	7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	95,82	85,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.682.098,45	6.334.007,98	Total ⇒	1.879.138,83	5.571.366,92
Total SALDO ANTERIOR	6.812.930,74	6.347.134,84	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	6.495.674,66	6.495.674,66
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.374.813,46</b>	<b>12.067.041,57</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.569,52	4.569,52
			BANCOS, CONTA VINCULADA	148.686,01	148.686,01
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.342.419,12	6.342.419,12
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.495.674,65	6.495.674,65
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.374.813,48</b>	<b>12.067.041,57</b>

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO  
 091.320.103-78

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Previsão e Atualizada	Arrecadação		Dificuldade	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	19.691.620,00	1.109.227,39	3.952.214,17	0,00	15.739.405,83
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	416.000,00	10.918,34	36.362,46	0,00	379.637,54
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	407.000,00	10.918,34	36.362,46	0,00	370.637,54
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	200.000,00	10.239,10	28.343,00	0,00	171.657,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	200.000,00	10.239,10	28.343,00	0,00	171.657,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	200.000,00	10.239,10	28.343,00	0,00	171.657,00
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	200.000,00	10.239,10	28.343,00	0,00	171.657,00
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNIC	207.000,00	679,24	8.019,46	0,00	198.980,54
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1118.01.4.0.00	IMP. S. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	180.000,00	679,24	8.019,46	0,00	171.980,54
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	180.000,00	679,24	8.019,46	0,00	171.980,54
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	180.000,00	679,24	8.019,46	0,00	171.980,54
1120.00.0.0.00	TAXAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.333.940,00	31.383,97	39.296,02	0,00	1.294.643,98
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.183.140,00	27.406,19	28.859,23	0,00	1.154.280,77
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.193.940,00	27.406,19	28.859,23	0,00	1.165.080,77
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.183.140,00	27.406,19	28.859,23	0,00	1.154.280,77
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	637.200,00	995,31	1.755,77	0,00	635.444,23
1210.04.1.2.00	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RP	637.200,00	995,31	1.755,77	0,00	635.444,23
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL IN	541.080,00	26.410,88	27.103,46	0,00	513.976,54
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL IN	540.000,00	26.410,88	27.103,46	0,00	512.896,54
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RP	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1210.04.6.0.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPP	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1210.04.6.1.00	CONT. SERV. ATIVO CIV. P/ RPPS - SENT. JUDIC	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1210.04.7.0.00	CONTRIB. DO SERV. INATIVO CIVIL AO RPPS C	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1210.04.7.1.00	CONT. SERV. INATIVO CIV. P/ RPPS - SENT. JUD	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1218.01.0.0.00	CONTRIB. P/O REGIME PRÓP. DE PREVID. SOCIAL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P AMORTE	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1218.01.1.1.00	CONTRIB. PREV. P/ AMORTE DÉFICIT ATUARIAL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Previsão e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	140.000,00	3.977,78	10.436,79	0,00	129.563,21
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO - PRINCIPAL	140.000,00	3.977,78	10.436,79	0,00	129.563,21
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	140.000,00	3.977,78	10.436,79	0,00	129.563,21
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	598.800,00	41.315,60	117.338,93	0,00	481.461,07
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM., FOROS, LAUDÉMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	598.800,00	41.315,60	117.338,93	0,00	478.161,07
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	594.800,00	41.315,60	117.338,93	0,00	477.461,07
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	206.000,00	6.421,72	19.262,88	0,00	186.737,12
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	206.000,00	6.421,72	19.262,88	0,00	186.737,12
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PROTEGIDO	388.800,00	34.893,88	98.076,05	0,00	290.723,95
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	388.800,00	34.893,88	98.076,05	0,00	290.723,95
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.046.600,00	1.024.500,50	3.755.912,31	0,00	13.290.687,69
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.711.600,00	627.007,83	2.204.613,91	0,00	8.506.986,09
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPATIVAS	10.711.600,00	627.007,83	2.204.613,91	0,00	8.506.986,09
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.755.000,00	507.156,89	1.836.489,87	0,00	5.918.510,13
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	507.141,17	1.836.335,77	0,00	5.363.664,23
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	507.141,17	1.836.335,77	0,00	5.363.664,23

# 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 : Março de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Anulada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mês (+)	Para Mês (-)
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO M	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMB	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - 1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	5.000,00	15,72	154,10	0,00	4.845,90
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.000,00	15,72	154,10	0,00	4.845,90
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC	89.000,00	8.633,49	34.101,51	0,00	54.898,49
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	20.000,00	399,40	10.769,70	0,00	9.230,30
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURS	20.000,00	399,40	10.769,70	0,00	9.230,30
02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	65.000,00	8.234,09	23.331,81	0,00	41.668,19
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	65.000,00	8.234,09	23.331,81	0,00	41.668,19
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS I	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	72.405,79	214.755,70	0,00	1.223.244,30
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	72.405,79	214.755,70	0,00	1.223.244,30
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS-SUS- REP. F	1.438.000,00	72.405,79	214.755,70	0,00	1.223.244,30
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	16.000,92	32.776,45	0,00	369.223,55
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	16.000,92	32.776,45	0,00	369.223,55
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - F	402.000,00	16.000,92	32.776,45	0,00	369.223,55
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	471.000,00	20.839,71	49.129,56	0,00	421.870,44
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	142.000,00	0,00	17.773,26	0,00	124.226,74
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	142.000,00	0,00	17.773,26	0,00	124.226,74
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF-AO PROGRAM	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAM	180.000,00	11.202,00	11.202,00	0,00	168.798,00
228.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	180.000,00	11.202,00	11.202,00	0,00	168.798,00
3.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	97.000,00	9.637,71	9.637,71	0,00	87.362,29
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	97.000,00	9.637,71	9.637,71	0,00	87.362,29
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIO	40.000,00	0,00	10.516,59	0,00	29.483,41
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND	40.000,00	0,00	10.516,59	0,00	29.483,41
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	2.000,00	91,22	273,66	0,00	1.726,34
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	2.000,00	91,22	273,66	0,00	1.726,34
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	2.000,00	91,22	273,66	0,00	1.726,34
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	400.000,00	0,00	33.592,00	0,00	366.408,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROGLA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO I	200.000,00	0,00	33.592,00	0,00	166.408,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO I	200.000,00	0,00	33.592,00	0,00	166.408,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	154.600,00	1.879,81	3.495,16	0,00	151.104,81
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	154.600,00	1.879,81	3.495,16	0,00	151.104,81

# 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 : Março de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	154.600,00	1.879,81	3.495,76	0,00	151.104,81
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.415.000,00	62.740,40	275.863,91	0,00	1.139.136,09
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS	1.415.000,00	62.740,40	275.863,91	0,00	1.139.136,09
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	871.000,00	62.740,40	202.256,55	0,00	668.743,45
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	800.000,00	58.121,28	187.496,89	0,00	612.503,11
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	800.000,00	58.121,28	187.496,89	0,00	612.503,11
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	4.598,80	8.394,51	0,00	41.605,49
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.000,00	4.598,80	8.394,51	0,00	41.605,49
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	20,32	68,59	0,00	931,41
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	20,32	68,59	0,00	931,41
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	20.000,00	0,00	6.296,56	0,00	13.703,44
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	6.296,56	0,00	13.703,44
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	543.000,00	0,00	73.607,36	0,00	469.392,64
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADO	230.000,00	0,00	59.625,36	0,00	170.374,64
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADO	230.000,00	0,00	59.625,36	0,00	170.374,64
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.920.000,00	334.752,27	1.275.434,49	0,00	3.644.565,51
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.920.000,00	334.752,27	1.275.434,49	0,00	3.644.565,51
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	4.920.000,00	334.752,27	1.275.434,49	0,00	3.644.565,51
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	3.797.000,00	252.461,57	898.568,50	0,00	2.898.431,50
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	3.797.000,00	252.461,57	898.568,50	0,00	2.898.431,50
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.123.000,00	82.290,70	376.865,99	0,00	746.134,01
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO	1.123.000,00	82.290,70	376.865,99	0,00	746.134,01
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.280,00	1.108,98	3.304,45	0,00	289.975,55
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	293.280,00	1.108,98	3.304,45	0,00	289.975,55
1990.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD. - AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME DE	233.280,00	1.108,98	3.304,45	0,00	229.975,55
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME DE	233.280,00	1.108,98	3.304,45	0,00	229.975,55
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS	233.280,00	1.108,98	3.304,45	0,00	229.975,55
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00

# 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 : Março de 2018

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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


## ANEXO IV


### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	672.840,00	39.143,34	53.633,87	0,00	619.206,13
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	672.840,00	39.143,34	53.633,87	0,00	619.206,13
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	640.440,00	39.143,34	53.633,87	0,00	586.806,13
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	672.840,00	39.143,34	53.633,87	0,00	619.206,13
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	640.440,00	39.143,34	53.633,87	0,00	586.806,13
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR AT	637.200,00	39.143,31	53.633,87	0,00	583.566,13
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PR	637.200,00	39.143,34	53.633,87	0,00	583.566,13
7210.04.5.0.00	CONTRIB PATRONAL P/O RPPS ORIUNDA DE	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
7210.04.5.1.00	CONTRIB. PAT. P/ RPPS- SENT JUDICIAIS-PR	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
7210.04.5.1.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
7218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - DE ESTAJOS	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
7218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC. P/AMORTIZAÇÃO	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
7218.01.1.1.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.721.600,00	-113.073,82	-404.851,88	1.316.748,12	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.721.600,00	-113.073,82	-404.851,88	1.316.748,12	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.721.600,00	-113.073,82	-404.851,88	1.316.748,12	0,00
Totais		20.637.860,00	1.035.296,91	3.600.996,16	1.316.748,12	18.353.611,96

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 091.220.103-78

  
 R.A. CHAVES NETO LUDA  
 CONTADOR CRC PI 493-0

# PRELITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

#### Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência: Março de 2018

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação em Análise	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho no Restos a Pagar	
								No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		
01	021	001	1002		4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	021	001	1002		4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	001	2001		3.1.90.31.00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	001	2001		3.1.90.37.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	001	2001		3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	001	2001		3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	001	2001		3.2.90.27.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	001	2001		3.3.50.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	001	2001		3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	021	001	3001		5.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	001	2001		3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	001	2001		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
01	031	001	2001		5.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	001	2001		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
01	031	001	2001		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
01	031	001	2001		4.4.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>							<b>631.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

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

TPA	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
							Atenção	Anulação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
06	182	0211		2101	33.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0211		2101	33.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0211		2101	44.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.238,45</b>	<b>22.670,08</b>	<b>67.761,55</b>	<b>22.370,08</b>	<b>67.161,55</b>	<b>600,89</b>



**PRI FÉTTURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO RIO DO PIABU**  
 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: Março de 2018

PRF Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Simplenon Anulação ou	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	122	0025	1041	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	1049	4.4.90.52.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2040	3.3.90.04.00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2040	3.3.90.11.00	261.000,00	0,00	31.512,61	94.917,14	0,00	0,00	166.082,86	31.512,61	31.512,61	94.917,14	94.917,14	0,00
04	122	0025	2040	3.1.90.33.00	82.000,00	0,00	17.383,14	71.676,10	2,00	2,00	8.423,90	17.383,14	17.383,14	71.676,10	65.649,44	5.826,64
04	122	0025	2042	3.1.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2046	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2046	3.1.90.92.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2040	3.1.91.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2040	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2040	3.3.90.45.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2040	3.3.90.14.00	17.000,00	0,00	800,00	2.200,00	0,00	0,00	14.800,00	800,00	800,00	2.200,00	2.000,00	200,00
04	122	0025	2040	3.3.90.30.00	95.000,00	100.000,00	59.559,97	153.652,78	0,00	0,00	41.547,22	59.559,97	153.652,78	63.126,84	144.245,05	9.407,73
04	122	0025	2040	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2040	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	4.175,00	13.655,00	0,00	0,00	41.345,00	4.175,00	13.655,00	1.100,00	5.340,00	6.375,00
04	122	0025	2040	3.3.90.39.00	1.036.000,00	0,00	64.967,39	193.497,03	0,00	0,00	842.542,97	61.927,39	178.575,03	32.800,69	119.565,63	82.931,40
04	122	0025	2040	3.3.90.47.00	70.000,00	0,00	5.158,51	29.474,00	0,00	0,00	40.526,00	5.158,51	29.474,00	5.158,51	18.770,60	12.793,40
04	122	0025	2040	3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2040	3.3.90.92.00	25.000,00	0,00	1.702,00	31.938,82	0,00	0,00	3.067,20	1.702,00	3.067,20	1.700,00	14.405,16	7.533,34
04	122	0025	2040	3.3.90.93.00	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
04	122	0025	2040	4.4.90.52.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2040	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2040	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2040	4.6.90.71.00	51.000,00	0,00	11.878,90	45.322,70	0,00	0,00	7.677,30	11.878,90	43.332,70	11.878,90	41.145,86	2.178,86
04	122	0025	2048	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0025	2048	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0049	2040	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0049	2040	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0049	2040	3.5.90.39.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0049	2040	3.5.90.39.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0049	2040	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,31	0,00	0,00	0,00	13.320,69	0,00

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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária		Referência:	
	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Referência: Março de 2018	Referência: Março de 2018
020200				

FUN. Função	Sub- Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplimentação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo abs. Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	123	0009	2081	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	4.1.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	0,00	1.692,07	0,00	0,00	307,93	0,00	1.692,07	0,00	1.692,07	0,00
20	605	0005	2506	3.1.90.11.00	16.000,00	0,00	4.225,00	12.675,00	0,00	0,00	3.525,00	4.225,00	12.675,00	4.225,00	12.675,00	0,00
20	605	0005	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0005	2500	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0005	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0005	2500	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0005	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	0005	2500	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0005	2500	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0005	2500	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0005	2500	4.1.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0005	2501	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0005	2501	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0005	2501	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0005	2501	4.1.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0006	1520	4.1.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0006	1523	4.1.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0006	1528	4.1.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	1506	4.1.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	1506	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	1506	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	1506	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	1506	4.1.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PRELÉITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

#### Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência												
020200		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		Referência: Março de 2018												
PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Custos a Pagar	
						No. Mes	Até o Mês	No. Mes	Até o Mês		No. Mes	Até o Mês	No. Mes	Até o Mês		No. Mes
20	608	0053	2508	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	609	0059	2570	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	609	0059	2570	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	609	0059	2570	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	609	0059	2570	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	721	0057	2592	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	722	0058	2592	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	722	0058	2592	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	722	0058	2593	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	722	0058	2593	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	752	0055	2590	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	752	0055	2590	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	752	0055	2590	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	752	0055	2594	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	752	0055	2594	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	844	0022	2674	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	844	0022	2674	4.6.90.71.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	999	0059	2599	9.9.99.99.00	331.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.943.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>206.424,25</b>	<b>788.056,97</b>	<b>-0,00</b>	<b>2.037.943,03</b>	<b>792.384,25</b>	<b>765.136,97</b>	<b>194.039,22</b>	<b>645.000,60</b>	<b>155.056,37</b>

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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária		Referência:
	Programa	Projeto/Atividade	Referência: Março de 2018
020301	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		

Plã Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Fiquenup de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -ção ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0039	1200	4.1.90.51.00	75.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0038	1200	4.1.90.52.00	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
12	361	0037	1200	4.1.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	1250	4.5.90.61.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0038	1256	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	1256	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	1256	3.3.90.39.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	1299	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	1219	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	2292	3.1.90.04.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	2292	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	0,00	6.208,84	21.437,62	0,00	235.561,58	6.208,84	24.437,62	12.815,43	21.437,62	0,00
12	361	0039	2292	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	2292	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	2292	3.1.90.91.00	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
12	361	0039	2292	3.1.90.92.00	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
12	361	0039	2292	3.1.91.13.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	2292	3.3.50.43.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	2292	3.3.90.14.00	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
12	361	0039	2292	3.3.90.35.00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	2292	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	350,00	700,00	0,00	24.300,00	350,00	700,00	0,00	0,00	700,00
12	361	0039	2292	3.3.90.39.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	285,06	0,00	84.714,94	285,06	285,06	0,00	285,06	0,00
12	361	0039	2292	3.3.90.41.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	2292	3.3.90.92.00	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
12	361	0039	2292	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	2292	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	2292	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	2292	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0039	2240	3.3.90.30.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	11.249,50	0,00	168.750,50	0,00	11.249,50	11.249,50	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária		Referência :
	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
020301			Referência : Março de 2018

PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Saldo do Empenho em Restos a Pagar	
							Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês		
													Até o Mês
12	361	0032	2341	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2342	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2342	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2342	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2342	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2245	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	8.000,00	11.931,46	9.068,54	11.931,46	11.931,46	0,00	0,00
12	361	0032	2345	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2345	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	18.333,33	0,00	31.665,00	0,00	
12	361	0032	2245	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2246	3.3.90.14.00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	4.600,00	400,00	100,00	0,00	
12	361	0032	2346	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	3.369,00	3.369,00	71.631,00	3.369,00	3.369,00	2.364,00	
12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	2.740,00	2.740,00	17.260,00	0,00	2.740,00	1.000,00	
12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	47.000,00	0,00	8.492,49	8.492,49	38.489,01	3.332,49	6.440,99	6.440,99	
12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	95.000,00	0,00	22.836,30	22.836,30	72.163,70	11.251,60	11.251,60	11.251,60	
12	361	0032	2348	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	42.638,80	42.638,80	127.361,20	0,00	42.638,80	0,00	
12	363	0039	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	363	0039	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	363	0039	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	364	0037	2264	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	364	0037	2264	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	364	0037	2264	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0035	1260	4.4.90.52.00	50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0035	2260	3.3.90.34.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária	Relatância :
020301	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		Relatância : Março de 2018

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 Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	365		0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365		0035	2260	3.3.90.14.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365		0035	2260	3.3.90.30.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365		0035	2260	3.3.90.36.16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365		0035	2260	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366		0031	2245	3.1.90.11.00	0,00	15.000,00	8.593,69	8.593,69	0,00	0,00	6.406,31	8.593,69	7.464,23	7.464,23	1.129,46	0,00
12	366		0031	225	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366		0031	225	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366		0031	2251	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366		0031	2251	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366		0031	2251	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367		0036	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367		0036	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367		0036	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						<b>2.172.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>51.609,32</b>	<b>190.327,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.673,58</b>	<b>41.505,62</b>	<b>156.692,72</b>	<b>61.508,70</b>	<b>133.528,26</b>	<b>16.789,16</b>







# PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

#### Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :													
020503		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		Referência : Março de 2018													
PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo das Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ex-Restos à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
12	365	0003	2261	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0003	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0003	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0003	2258	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0003	2258	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0003	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0003	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0003	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0003	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0003	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.722.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>225.172,44</b>	<b>552.296,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.703,72</b>	<b>194.092,64</b>	<b>512.110,48</b>	<b>271.705,18</b>	<b>483.568,63</b>	<b>561.227,65</b>	

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

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

FTE	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Supremen. Anulação no Anticípio	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0025	0025	1160	4.490.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	0025	1170	4.490.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	0025	2190	3.190.04.00	190.000,00	0,00	1.716,80	0,00	0,00	0,00	188.283,20	1.716,80	0,00	1.716,80	0,00	0,00
10	303	0025	0025	2160	3.190.11.00	350.000,00	0,00	137.216,07	0,00	0,00	0,00	192.783,93	137.216,07	102.491,81	137.216,07	0,00	0,00
10	301	0025	0025	2150	3.190.13.00	50.000,00	0,00	32.467,00	0,00	0,00	0,00	17.533,00	32.467,00	5.714,14	32.467,00	0,00	0,00
10	301	0025	0025	2163	3.190.16.00	100.000,00	0,00	4.452,12	0,00	0,00	0,00	86.862,28	4.452,12	13.137,72	13.137,72	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2163	3.190.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2163	3.190.92.00	25.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2160	3.191.13.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2160	3.290.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2166	3.290.43.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2166	3.290.14.00	20.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2166	3.290.32.00	425.000,00	0,00	34.762,77	0,00	0,00	0,00	295.002,99	34.762,77	37.683,62	37.683,62	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2166	3.290.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2166	3.290.39.00	57.000,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	55.918,00	892,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2166	3.290.39.00	176.000,00	0,00	16.664,78	0,00	0,00	0,00	119.636,69	14.064,78	16.802,78	16.802,78	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2160	3.290.32.00	35.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2160	3.290.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2160	4.490.53.00	1.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2160	4.490.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	0025	2161	3.290.31.00	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
10	301	0025	0025	2161	3.290.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	0025	2161	3.290.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	0025	2164	3.190.11.00	25.000,00	0,00	38.552,61	0,00	0,00	0,00	6.447,39	5.497,07	11.119,07	18.552,61	0,00	0,00
10	301	0025	0025	2164	3.290.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	0025	2164	3.290.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	0025	2164	3.290.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	0025	2164	4.490.53.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	0025	2184	3.290.30.00	50.000,00	0,00	1.244,05	0,00	0,00	0,00	28.755,95	1.244,05	1.244,05	1.244,05	0,00	0,00
10	301	0025	0025	2185	3.190.04.00	40.000,00	0,00	1.216,80	0,00	0,00	0,00	38.783,20	1.216,80	0,00	1.216,80	0,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

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

PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo 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	305	0925	2189	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
13	305	0925	2189	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	304	0925	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	305	0925	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>3.301.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>201.633,30</b>	<b>581.791,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.298,98</b>	<b>399.033,30</b>	<b>579.101,02</b>	<b>307.436,34</b>	<b>546.879,33</b>	<b>34.831,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
020402	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência: Março de 2018

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 Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0250	2162	3.1.90.04.30	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0226	2162	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0220	2162	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0220	2162	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0220	2162	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	3050	2162	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5030	2162	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2162	3.3.90.36.93	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2162	3.3.90.39.00	32.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	31.550,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
10	301	0026	2162	3.3.90.47.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	301	0226	2162	4.4.90.52.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

#### Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência:
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência: Março de 2018

PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
																	No Mês
08	244	0216	2142	4.4.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2146	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2146	3.3.90.36.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2146	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2146	4.4.90.52.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2147	3.3.90.32.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2147	3.3.90.36.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2147	3.3.90.39.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2148	3.3.90.14.20	5.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	3.400,00	700,00	1.900,00	600,00	1.500,00	100,00	
08	244	0216	2148	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	15.000,00	1.140,66	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.140,66	416,66	4.16,66	794,00	
08	244	0216	2148	3.3.90.39.20	1.000,00	0,00	0,00	919,46	0,00	0,00	80,54	9,70	19,40	9,70	19,40	900,00	
08	244	0216	2148	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2150	3.1.90.02.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2150	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2150	3.3.90.43.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2150	3.3.90.14.00	6.000,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
08	244	0216	2150	3.3.90.30.00	61.000,00	0,00	0,00	9.574,79	12.897,79	0,00	38.162,21	22.897,79	9.574,79	22.897,79	22.897,79	0,00	0,00
08	244	0216	2150	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2150	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	724,00	5.723,00	0,00	24.277,00	724,00	5.723,00	2.172,00	4.999,00	724,00	
08	244	0216	2150	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	4.948,50	22.398,41	0,00	57.701,50	48,50	17.398,41	15.321,11	17.398,41	4.000,00	
08	244	0216	2150	3.3.90.67.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2150	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2150	4.4.90.52.00	27.000,00	0,00	0,00	2.700,00	6.655,00	0,00	20.345,00	2.700,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	
08	244	0216	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0216	2151	3.3.90.14.00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	



# PRE. FUTURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

#### Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência:
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência: Março de 2018

Pr. Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		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	
08	244	0016	2152	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.1.90.64.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	16.000,00	0,00	3.075,00	0,00	9.850,00	6.150,00	3.075,00	3.075,00	6.150,00	0,00
08	244	0016	2159	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>666.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>36.560,00</b>	<b>100.638,81</b>	<b>592.361,19</b>	<b>30.766,65</b>	<b>84.833,75</b>	<b>40.575,75</b>	<b>89.466,73</b>	<b>11.173,06</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária										Referência :				
020502		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS										Referência : Março de 2018				
HR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Etencto de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	344	0016	1171	4.490,52,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	344	0016	2125	3.190,04,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	344	0016	2125	3.190,11,00	20.000,00	30.000,00	8.033,00	22.395,00	0,00	0,00	27.625,00	8.033,00	22.395,00	8.033,00	22.395,00	0,00
08	344	0016	2125	3.190,13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	344	0016	2125	3.190,14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	344	0016	2125	3.350,42,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	344	0016	2125	3.390,11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	344	0016	2125	3.390,10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	344	0016	2125	3.390,16,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	344	0016	2125	3.390,19,00	85.000,00	0,00	1.160,00	4.040,00	0,00	0,00	80.560,00	1.160,00	3.980,00	1.160,00	3.980,00	960,00
08	344	0016	2125	4.490,52,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	344	0016	2126	3.390,10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	344	0016	2126	3.390,12,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	344	0016	2126	3.390,16,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	344	0016	2126	3.390,17,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	344	0016	2126	3.390,19,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							9.193,00	26.435,00	0,00	0,00	425.563,00	9.193,00	25.475,00	9.193,00	25.475,00	960,00



## PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

## Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária		Referência:
	420600	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Referência: Março de 2018

PRE	Prestação de Serviços	Sub-Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação Anulada ou Cancelada	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08		0205	1040	4.4.90.51.00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09		0205	1049	4.4.90.52.00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		0240	0240	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0240	0240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0250	0250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0240	0240	4.4.90.51.00	280.400,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0240	0240	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0240	0240	4.4.90.51.20	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
15		0250	0250	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0240	0240	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	0,00	0,00
15		0240	0240	3.1.90.04.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0200	0200	3.1.90.11.00	81.000,00	0,00	7.125,00	21.375,00	0,00	0,00	59.625,00	7.125,00	21.375,00	7.125,00	21.375,00	0,00
15		0240	0240	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
15		0240	0240	3.1.90.16.20	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
15		0240	0240	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
15		0240	0240	3.3.90.30.00	340.000,00	0,00	9.157,57	9.487,57	0,00	0,00	330.812,43	9.157,57	9.487,57	9.487,57	9.487,57	0,00
15		0240	0240	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	62.550,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
15		0240	0240	3.3.90.39.00	585.000,00	0,00	35.244,00	67.500,00	0,00	0,00	549.496,00	35.244,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
15		0240	0240	3.3.90.92.00	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
15		0240	0240	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0240	0240	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
15		0240	0240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0240	0240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0240	0240	4.4.90.51.00	50.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0240	0240	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
15		0240	0240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0240	0240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0240	0240	4.4.90.51.00	301.000,00	0,00	0,00	49.211,13	0,00	0,00	251.788,87	49.211,13	49.211,13	49.211,13	49.211,13	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020620	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Referência : Março de 2018

FUNÇÃO	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total do Crédito Disponível	Suplementação de Crédito em Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		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	No Mês	Até o Mês	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>																	
					2.211.030,00	165.000,00	92.176,57	214.284,61	0,00	0,00	2.161.716,39	79.536,57	196.633,61	76.266,57	191.873,61	23.410,00	

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

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020700		SIC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	Referente: Março de 2018

JR 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 em 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	
18	561	003	1685	4.4.90.51.01	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
18	561	003	2485	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	561	003	2480	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	003	3480	3.3.90.36.20	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
18	541	003	2480	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	003	1430	4.4.90.51.90	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
27	812	003	1652	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	817	003	1652	4.4.90.52.39	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
27	817	003	2050	3.1.90.04.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	003	2650	3.1.90.11.00	16.000,00	0,00	2.454,00	6.135,00	0,00	0,00	9.865,00	2.454,00	5.135,00	2.454,00	6.135,00	6.135,00	0,00
27	812	003	2650	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	003	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	003	2650	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	003	2650	3.3.50.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	003	2650	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	003	2650	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
27	812	003	2650	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	003	2650	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.865,00</b>	<b>2.454,00</b>	<b>6.135,00</b>	<b>2.454,00</b>	<b>6.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DO PIAUÍ**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária	Referência:
020800	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		Referência: Março de 2018

FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DA DESPESA	TOTAL DE CRÉDITOS DISPONÍVEIS	SUPLEMENTAÇÃO ou ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		SALDO DOS CRÉDITOS DISPONÍVEIS	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		SALDO DO EMPENHO ou RESTOS A PAGAR
							NO MÊS	ATE O MÊS		NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	
04	124	0610	2082	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	6,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0610	2082	3.1.90.17.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0610	2082	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04	124	0610	2082	2.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0610	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0610	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0610	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



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

Entidade: Consolidado

Código		Unidades Orçamentária	Referência :
02/9000	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		Referência : Março de 2018

PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		No Mês
13	392	0338	2286	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0338	2290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0338	2293	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0338	2291	3.1.90.11.00	16.000,00	0,00	12.612,00	0,00	0,00	3.388,00	4.454,00	12.612,00	0,00	
13	392	0338	2292	3.1.90.15.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0338	2293	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0338	2293	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0338	2292	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0338	2292	3.3.90.31.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0338	2292	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
13	392	0338	2292	3.3.90.39.00	95.000,00	0,00	19.575,00	0,00	0,00	75.425,00	19.575,00	12.575,00	0,00	
13	392	0338	2293	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0338	2293	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0338	2293	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0338	2293	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>169.000,00</b>	<b>34.187,00</b>	<b>25.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.813,00</b>	<b>25.029,00</b>	<b>34.187,00</b>	<b>17.029,00</b>	<b>9.000,00</b>

**PRÉ-FEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária	Referência:
021000		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	Referência: Maio de 2013

Nº. Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento da Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação em Anulação	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Pagas		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
09	272	021	2122	3.1.90.11.00	354.011,20	0,00	0,00	0,00	254.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	021	2122	3.1.90.15.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	021	2122	3.3.90.14.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	021	2122	3.3.90.30.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	021	2122	3.3.90.35.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	021	2122	3.5.90.35.00	112.320,00	0,00	0,00	0,00	51.820,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	3.500,00	15.000,00
09	272	021	2122	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	021	2122	3.5.90.36.00	118.065,60	0,00	776,20	0,00	137.295,40	19,40	151,90	19,40	151,00	619,20
09	272	021	2122	4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	021	2123	3.1.90.01.00	535.891,20	0,00	3.653,76	0,00	582.287,84	21.117,30	36.144,39	21.117,30	36.144,39	97.439,27
09	272	021	2123	3.1.90.05.00	251.420,80	0,00	0,00	0,00	237.419,66	1.021,86	4.066,72	1.021,86	4.066,72	9.936,42
09	272	021	2123	3.1.90.05.00	291.771,20	0,00	0,00	0,00	291.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	021	2123	3.3.90.98.00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	021	2123	9.9.99.99.00	688.620,00	0,00	0,00	0,00	688.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					<b>2.542.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.986,90</b>	<b>26.658,36</b>	<b>71.862,11</b>	<b>26.658,36</b>	<b>71.862,11</b>	<b>153.012,59</b>

TOTAL GERAL:		20.537.860,00	0,00	1.110.707,81	3.987.161,84	0,00	17.250.695,16	1.055.828,05	3.148.374,29	1.431.666,20	2.883.795,94	503.367,90
--------------	--	---------------	------	--------------	--------------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

JOSE VILDO SOARES RÓCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC PI 493-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**


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

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/03/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Partido	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2018	02.03.01	06	2123	3.1.90.31.06	3.603,76	3.603,76	0,00	POLIA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV
301002	01/03/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.30.01	11.176,00	11.176,00	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVELS ME
301003	01/03/2018	02.03.01	06	2165	3.3.90.14.01	200,00	200,00	200,00	Ferreira Manoel da Silva
301004	01/03/2018	02.03.01	06	2131	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARCA FABIANA ABREU OLIVEIRA
301005	01/03/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.36.22	2.160,00	2.160,00	0,00	Paço Constr Oliveira Silva
301006	01/03/2018	02.03.01	06	2165	3.3.90.39.13	2.850,00	2.850,00	0,00	FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434
301007	01/03/2018	02.03.01	06	2130	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	SAYRA CRISTINA JIAPINA MARQUES
301008	01/03/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.39.55	3.043,86	3.043,86	0,00	JOSIMAR ALVYS EVANGELISTA
301009	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.3.90.39.55	7.800,00	7.800,00	0,00	LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328
301010	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.3.90.39.55	100,00	100,00	0,00	ANA KARCILINA BARROS CARTAXO
301011	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.3.90.39.55	1.821,69	1.821,69	0,00	Antonio Amor de Quadros Viçoso
301012	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.3.90.30.09	1.181,50	1.181,50	0,00	MEDPLUS LTDA
301013	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.3.90.30.09	8.000,00	8.000,00	0,00	TARCISO M VISGUEIRA
301014	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.3.90.39.55	1.893,20	1.893,20	0,00	Rafael dos Santos Maia
301015	01/03/2018	02.03.01	06	2184	3.3.90.36.09	1.244,05	1.244,05	0,00	MEDPLUS LTDA
301016	01/03/2018	02.03.01	06	2145	3.3.90.39.57	300,00	300,00	300,00	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
301017	01/03/2018	02.03.01	06	2203	3.3.90.39.55	699,20	699,20	0,00	Aluizio Soares de Lima
301018	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.3.90.30.36	117,60	117,60	0,00	MDPLUS LTDA
301019	01/03/2018	02.03.01	06	2148	3.3.90.39.57	300,00	300,00	300,00	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
301020	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.3.90.39.14	772,80	772,80	0,00	Reinildo Pereira Mota - Militância
301021	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.3.90.39.14	2.600,00	2.600,00	0,00	LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328
301022	01/03/2018	02.03.01	06	2040	3.3.90.39.57	428,59	428,59	0,00	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
301023	01/03/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.33.08	1.127,52	1.127,52	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301024	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.3.90.39.59	334,43	334,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
301025	01/03/2018	02.03.01	06	2040	3.3.90.39.57	428,59	428,59	0,00	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
301026	01/03/2018	02.03.01	06	2201	3.3.90.13.08	21.320,05	21.320,05	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301027	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.1.90.13.08	2.072,30	2.072,30	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301028	01/03/2018	02.03.01	06	2203	3.3.90.39.22	581,59	581,59	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301029	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.1.90.13.08	338,59	338,59	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301030	01/03/2018	02.03.01	06	2203	3.3.90.13.08	8.466,88	8.466,88	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301031	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.3.90.13.08	514,91	514,91	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301032	01/03/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.39.22	247,45	247,45	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301033	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.1.90.13.08	522,24	522,24	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301034	01/03/2018	02.03.01	06	2040	3.3.90.39.59	382,62	382,62	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
301035	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Paula Aquino Soares de Sousa
301036	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.1.90.33.08	2.246,10	2.246,10	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301037	01/03/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.36.14	590,00	590,00	0,00	TONAS GOMES PEREIRA
301038	01/03/2018	02.03.01	06	2160	3.3.90.39.22	65,65	65,65	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 : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301014	01/03/2018	02.06.20	17	2453	3.3.90.39.15	4.812,19	2.550,00	2.359,00	C.C. DO VAL MATERIAL ELÉTRICO - ME
301015	01/03/2018	02.02.20	04	2040	3.3.90.39.13	4.138,34	4.100,00	0,00	FRANCISCO ANDRADE SILVA
301016	01/03/2018	02.03.01	32	2246	3.3.90.39.48	103,39	103,39	0,00	DEPARECAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
301017	01/03/2018	02.03.01	32	2246	3.3.90.39.57	100,00	100,00	0,00	WIRECARD BRASIL S.A.
301018	01/03/2018	02.03.01	32	2246	3.3.90.39.57	100,00	100,00	0,00	WIRECARD BRASIL S.A.
301019	01/03/2018	02.03.01	04	2040	3.3.90.39.01	9.219,16	9.219,16	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
301020	01/03/2018	02.03.01	32	2245	3.3.90.39.15	8.000,00	8.000,00	0,00	ELIENILDO CARLOS GOMES
301021	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	4.075,00	4.075,00	4.075,00	UNIPAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA - MIF
301022	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.250,00	1.250,00	1.250,00	ALVES IMOVEIS LTDA
301023	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	2.925,00	2.925,00	2.925,00	JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA
301024	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	99,99	99,99	99,99	AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA DO ESTADO
301025	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.700,00	1.700,00	1.700,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
301026	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.700,00	2.700,00	1.700,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
302001	02/03/2018	02.03.01	12	2203	3.3.90.39.16	220,00	220,00	0,00	JULIA TRUCK LTDA
302001	02/03/2018	02.04.01	12	2186	3.3.90.39.03	3.993,20	3.993,20	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
302001	02/03/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.01	1.574,79	1.574,79	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
302002	02/03/2018	02.04.01	10	2150	3.3.90.39.14	58,50	150,00	0,00	JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA
302003	02/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.39	568,12	568,12	0,00	MOSSORO PNEUS LTDA
302004	02/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.01	7.978,80	7.978,80	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
302005	02/03/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.26	2.844,50	2.844,50	0,00	MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
355001	05/03/2018	02.02.00	06	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA EIRELI - ME
355001	05/03/2018	02.05.01	08	2150	4.4.90.32.18	2.700,00	2.700,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
355002	05/03/2018	02.02.00	02	2040	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	1.700,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
366001	06/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	300,00	Paripeson Manoel da Silva
366001	06/03/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
366002	06/03/2018	02.06.00	17	2455	3.3.90.39.27	10.560,00	10.560,00	0,00	N. P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO
366003	06/03/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.37	7.120,00	7.120,00	0,00	N. P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO
366004	06/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	4.000,43	4.000,43	4.000,43	ELENILDO CARLOS GOMES
367001	07/03/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.39.13	706,00	706,00	0,00	ESTIVALDO FERREIRA DE ARAUJO
367002	07/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	7.380,00	7.380,00	0,00	JOÃO DE CASVALHO
367003	07/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	925,50	925,50	0,00	VENDOR - ASTICA MOTORS LTDA
367004	07/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	2.000,00	2.000,00	0,00	JOÃO DE CASVALHO
367005	07/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.519,00	1.519,00	0,00	JOÃO DE CASVALHO
367006	07/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO DE CASVALHO
367007	07/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	275,00	275,00	0,00	VENDOR - ASTICA MOTORS LTDA
368001	08/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA ARLIETE CAMPELO MONTE FERNANDES
368002	08/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BRIANNE JESSYCA MENDIS BUZENA
368003	08/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DO PIAUÍ**  
**ANEXO VII**

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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
308001	08/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	3,99	3,99	0,00	PASSEI - RIBEIRA FEDERAL
309001	09/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	3.800,00	3.800,00	0,00	ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
309002	09/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.126,77	6.126,77	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
309003	09/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.99	794,68	794,68	0,00	DELTA TRUCK LTDA
309004	09/03/2018	02.03.01	32	2246	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL SA
309005	09/03/2018	02.02.30	04	2040	3.3.90.39.16	240,00	240,00	0,00	DELTA TRUCK LTDA
309006	09/03/2018	02.02.30	04	2040	3.3.90.39.48	70,81	70,81	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
309007	09/03/2018	02.02.30	04	2040	3.3.90.39.48	47,48	47,48	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
309008	09/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.15.02	17.389,14	17.389,14	0,00	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
309009	09/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	0,12	0,12	0,00	PASSEI - RECEITA FEDERAL
309010	09/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	4.292,00	4.292,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
309011	09/03/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	11.878,90	11.878,90	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
309012	09/03/2018	02.02.00	17	2453	3.3.90.59.57	10.590,00	10.590,00	0,00	K. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO
312001	12/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	2.600,00	2.600,00	0,00	ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO
312001	12/03/2018	02.04.01	10	2130	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
312001	12/03/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.35.22	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA ARLIETE CAMPELO MONTE 7186373387
312002	12/03/2018	02.06.02	17	2451	3.3.90.39.78	1.935,00	1.935,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PERLEIRA 08576762352
312003	12/03/2018	02.06.02	17	2451	3.3.90.39.78	2.385,00	2.385,00	0,00	IRILAN FILIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392
312004	12/03/2018	02.06.50	17	2451	3.3.90.39.78	2.205,00	2.205,00	0,00	RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FELIO 46325867700
312005	12/03/2018	02.06.50	17	2451	3.3.90.39.78	2.475,00	2.475,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076978350
312006	12/03/2018	02.06.50	17	2451	3.3.90.39.78	2.385,00	2.385,00	0,00	WALTERILDO SOUZA DE SOUSA 85933163368
312007	12/03/2018	02.06.00	17	2451	3.3.90.39.78	2.385,00	2.385,00	0,00	JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO
312008	12/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.260,00	1.260,00	0,00	PARIO DA CRUZ LIMA 04553452352
312009	12/03/2018	02.05.01	12	2346	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	João de Deus Soares de Brito
313001	13/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	660,00	660,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
313001	13/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IRILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
313002	13/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO
313003	13/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ISABELLA RAISSA VISCUEIRA SILVA
313004	13/03/2018	02.08.00	04	2062	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA MARIA DA SILVA ROCHA
314001	14/03/2018	02.02.30	04	2040	3.3.90.30.04	469,50	469,50	0,00	FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA ME
314001	14/03/2018	02.02.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco Manoel da Silva
315001	15/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	2.344,15	2.344,15	0,00	P. A. S. DE SOUSA MERCARIA ME
315001	15/03/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA
315002	15/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	3.553,49	3.553,49	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
315002	15/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Idem Jeyse Maresim de Mitoes
315003	15/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.02	529,00	529,00	0,00	P. A. S. DE SOUSA MERCARIA ME
315007	15/03/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA KAROLINA BARROS CAETANO
315008	15/03/2018	02.06.00	15	2322	3.3.90.39.13	9.624,00	9.624,00	0,00	CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

# PRELIMINAR 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 : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Créd.	Prestador	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
315005	15/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	10.303,85	10.303,85	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
315006	15/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	NETJON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO
315007	15/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Melano Editora Gonias
315008	15/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	57,50	57,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
315009	15/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	57,50	57,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
316001	16/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.802,00		1.800,00	METRELANE SOARES DE FREITAS 7732452372
316002	16/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	4.809,00		4.800,00	JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305
316003	16/03/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	100,00		100,00	Cezar Rodrigues de Silva
316004	19/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	11,80	11,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
316005	19/03/2018	02.04.01	10	2761	3.3.90.39.13	2.630,00		2.600,00	LUIZ BATISTA VESGUEIRA,NETO 00412620528
316006	19/03/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	1.398,40	1.398,40	0,00	Francisco Gerson Andrade de Sousa
316007	19/03/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	3.261,60	3.261,60	0,00	Jenias Gonias Pereira
316008	19/03/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	3.036,00	3.036,00	0,00	Marcilio Gonias da Silva
316009	19/03/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	2.097,60	2.097,60	0,00	Inisicar Rejane Pereira Gonias
316010	19/03/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	1.518,00	1.518,00	0,00	ANDRÉZZA RODRIGUES DA SILVA
316011	19/03/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.39	2.364,00	2.364,00	0,00	J D DE CARVALHO
316012	19/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	200,00	200,00	200,00	Pennessa Marli de Siqueira Rocha
316013	19/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	4.100,00	4.100,00	4.100,00	FRANCISCO ANDRADE SILVA
316014	19/03/2018	02.06.00	15	2240	3.3.90.39.15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA
316015	19/03/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.04	1.005,00	1.005,00	1.005,00	FRANCISCO PALMUNO DE OLIVEIRA ME
320001	20/03/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	13.923,00		13.923,00	S DE S SILVA COMBUSTIVELINS ME
320002	20/03/2018	02.04.01	10	2760	3.3.90.14.01	300,00		300,00	Francisco Manoel da Silva
320003	20/03/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.20	1.240,75	1.240,75	0,00	ELETTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
320004	20/03/2018	02.06.00	15	2240	3.3.90.30.20	2.537,20	2.537,20	0,00	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
320005	20/03/2018	02.06.00	15	2240	3.3.90.30.20	3.250,10	3.250,10	0,00	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
320006	20/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,97		2.351,97	ADPM-Associacao Piauiense de Municípios
320007	20/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	RADIO TELEVISÃO DO PIAUI
320008	20/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	RADIO TELEVISÃO DO PIAUI
320009	21/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	RADIO TELEVISÃO DO PIAUI
320010	21/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
320011	21/03/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	100,00		100,00	Adelino Queiroz de Amorim Neto
320012	21/03/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.59	3.996,20	3.996,20	0,00	Cezar Rodrigues da Silva
320013	21/03/2018	02.04.01	10	2761	3.3.90.39.59	3.000,00		3.000,00	POSTO SANTA RITA LTDA
320014	21/03/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.59	150,00	150,00	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
320015	21/03/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.59	6.016,80	6.016,80	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
320016	21/03/2018	02.04.01	10	2761	3.3.90.39.59	525,67	525,67	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
320017	21/03/2018	02.06.00	15	2240	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
320018	21/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALIXANDRE MATOS DA COSTA
320019	21/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	200,00	200,00	0,00	SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

# 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 : Março de 2018

N.º do Empenho	Data do Lançamento	Unidade Org.	Partido	Tipo/Ativ.	Área de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
326006	26/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	7.007,10	7.007,10	7.007,10	POSTO SANTA RITA LTDA
326001	24/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	NOSSOLAR LTDA - ME
326002	23/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	82,34	82,34	82,34	PASEP - RECEITA FEDERAL
326001	26/03/2018	02.03.03	12	2025	3.3.90.11.01	3.910,89	3.910,89	3.910,89	ABIMAEI PERBIRA DE SOUSA E OUTROS
326001	26/03/2018	02.04.01	10	2185	3.3.90.11.01	1.216,80	1.216,80	1.216,80	Jenassi Silva Gomes
326001	26/03/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.11.01	4.362,00	4.362,00	4.362,00	Ana Malacida Pedras Silva e outros
326002	26/03/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.11.01	4.723,95	4.723,95	4.723,95	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
326002	26/03/2018	02.04.01	10	2188	3.3.90.11.01	6.112,45	6.112,45	6.112,45	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
326002	26/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.16	416,66	416,66	416,66	MAURO JOSE DA SILVA
326003	26/03/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	18.760,29	15.969,59	15.969,59	Arauc Kelly Gomes de Oliveira e outros
326003	26/03/2018	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.140,00	20.140,00	20.140,00	ANDRÉI ADRIAN MARTINS REIS E OUTROS
326003	26/03/2018	02.05.01	08	2159	3.1.90.11.01	1.505,00	1.505,00	1.505,00	SAYRA CRISTINA BELAPINA MARQUES
326004	26/03/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	37.612,34	57.612,34	57.612,34	ANTONIA IBERNICH GOMES BARROS E OUTROS
326004	26/03/2018	02.04.01	10	2164	3.1.90.11.01	5.497,07	5.497,07	5.497,07	ANTONIA LUCIELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
326004	26/03/2018	02.05.01	08	2141	3.1.90.11.01	3.468,00	3.468,00	3.468,00	ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS
326005	26/03/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	37.232,40	37.232,40	37.232,40	CELENO QUARESKA DE AMORIM E OUTROS
326005	26/03/2018	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	2.772,00	2.772,00	2.772,00	LUZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
326005	26/03/2018	02.05.01	08	2159	3.1.90.11.01	1.575,00	1.575,00	1.575,00	Rosana Amélia de Melo Silva
326006	26/03/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	1.712,10	1.712,10	1.712,10	MANOEL SOARES DE FRANÇA
326006	26/03/2018	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	5.174,80	3.174,80	3.174,80	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
326006	26/03/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.14.01	100,50	100,50	100,50	ANA MARCIA FREITAS SILVA
326007	26/03/2018	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	9.069,40	9.069,40	9.069,40	ANTONIA ISMENE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
326007	26/03/2018	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	14.905,40	14.905,40	14.905,40	Adenair Galvão de Oliveira e outros
326008	26/03/2018	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	139.421,11	139.421,11	139.421,11	ANTONIA GILBERLA TEIXEIRA VISCUIERA E OUTROS
326008	26/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	20.555,70	20.555,70	20.555,70	CARLOS ANDRÉ MELLO NOATO E OUTROS
326009	26/03/2018	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	28.597,93	28.597,93	28.597,93	ANTONIA IRJUBA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
326009	26/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	34.386,20	34.386,20	34.386,20	ANGELA PEREIRA VISCUIERA E OUTROS
326010	26/03/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	3.798,00	3.798,00	3.798,00	BERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS
326010	26/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.666,80	1.666,80	1.666,80	Francisco Daniel dos Santos Rocha
326010	26/03/2018	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.01	1.475,90	1.475,90	1.475,90	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
326010	26/03/2018	02.03.01	12	2102	3.1.90.11.01	5.652,98	5.652,98	5.652,98	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
326010	26/03/2018	02.06.00	15	2320	3.5.90.39.57	6.208,84	6.208,84	6.208,84	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
326010	26/03/2018	02.02.00	06	2040	3.3.90.30.24	3.680,60	3.680,60	3.680,60	EDILSON GOMES ARACIÃO 13355-2388
326010	26/03/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.30.24	720,30	720,30	720,30	DORACY ROCHA LIMA - ME
326010	26/03/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.57	4.030,00	4.030,00	4.030,00	EDMILSON SOARES DE ARAÇAO 4744326391
327201	27/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.870,00	3.870,00	3.870,00	JOSE IAMA SOARES REIS
327201	27/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	4.402,12	4.402,12	4.402,12	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
327201	27/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	Itlen Joyce Monardi de Matos



# PRELATA 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 : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
327002	27/03/2018	02.03.01	12	2245	3.1.90.11.01	8.993,99	7.464,25	1.129,40	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
327002	27/03/2018	02.04.01	10	3160	3.3.90.39.50	7.064,70	7.064,70	0,00	LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E OXIMETRIA
327002	27/03/2018	02.02.00	04	2640	3.3.90.30.57	600,00	600,00	0,00	LUSCILINO MIGUEL DOS REIS 227947714
327004	27/03/2018	02.02.00	04	2640	3.3.90.30.39	359,00	359,00	0,00	CASA DAS AÇULAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE MOL.
327005	27/03/2018	02.02.00	04	2640	3.3.90.35.13	7.900,00	7.900,00	0,00	AGENDA PROMOÇÕES LTDA
327006	27/03/2018	02.02.00	04	2640	3.3.90.30.24	7.995,00	7.995,00	0,00	OTAVIO JOSE DA SILVA - ME
327007	27/03/2018	02.02.00	04	2640	3.3.90.39.13	1.900,00	1.900,00	0,00	ANTONIO IVANILTON CRUZ BIRELLI
328001	28/03/2018	02.01.00	04	2641	3.1.90.11.01	16.256,23	16.256,23	0,00	ANTONIO CIBRIO MACEDO LEITE E OUTRO
328001	28/03/2018	02.04.01	08	2160	3.3.90.30.39	684,00	684,00	0,00	JID DE CARVALHO
328001	28/03/2018	02.05.01	08	2144	3.3.90.14.01	100,00	100,00	160,00	ERL ANNE JESSYCA MUNIZ DE BEZERRA
328002	28/03/2018	02.01.00	04	2641	3.1.90.11.01	4.328,00	4.328,00	0,00	BERNARDES ANDRADE DE SOUSA E OUTROS
328002	28/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	IBANCO DO BRASIL S/A
328002	28/03/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	9.700,00	9.700,00	0,00	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
328003	28/03/2018	02.02.01	08	2150	3.3.90.39.13	2.900,00	2.900,00	2.900,00	IVIELTA MARIA PEREIRA 4632629387
328004	28/03/2018	02.02.00	04	2051	3.1.90.11.01	3.125,00	3.125,00	0,00	ALEXANDRE MANTOS DA COSTA
328005	28/03/2018	02.06.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.125,00	7.125,00	0,00	GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS
328006	28/03/2018	02.02.00	20	2639	3.1.90.11.01	4.225,00	4.225,00	0,00	JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS
328007	28/03/2018	02.07.00	27	2650	3.1.90.11.01	2.454,00	2.454,00	0,00	JOSE IRISMAR DA SOUSA E OUTROS
328008	28/03/2018	02.09.00	13	2250	3.1.90.11.01	4.454,00	4.454,00	0,00	Aldo Ferraz Ramos e outros
328009	28/03/2018	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.01	6.042,00	6.042,00	0,00	ANTONIA BETHANIA GOMES BARROS E OUTROS
328010	28/03/2018	02.02.00	04	2081	3.1.90.11.01	1.938,70	1.938,70	0,00	Deusdedit Soares Gomes Filho
328011	28/03/2018	02.02.00	04	2081	3.1.90.11.01	22.051,81	22.051,81	0,00	Artemis Varrelha de Oliveira e outras
328012	28/03/2018	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	8.553,00	8.553,00	0,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BUZERRA E OUTROS
328013	28/03/2018	02.09.00	13	2252	3.3.90.39.57	1.575,00	1.575,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863275387
328014	28/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	204,00	204,00	0,00	ARISTON SIBIRIARIA LTDA
328015	28/03/2018	03.03.01	12	2246	3.3.90.39.19	3.000,00	3.000,00	0,00	CONTATO ASSHORIA,CA.PAC,PROJETOS LTDA
329016	28/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.24	363,00	363,00	0,00	JOSE PAULINO DE ARAUJO ME
329017	28/03/2018	02.09.00	13	2253	3.3.90.39.25	18.000,00	18.000,00	7.600,00	TE.A.P PRODICOIS E EVENTOS LTDA
329018	28/03/2018	02.01.00	04	2150	3.3.90.36.27	1.785,00	1.785,00	1.250,00	ANTONIO ROMARIO RODRIGUES MOTA
329019	28/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	1.250,00	1.250,00	0,00	ALVES IMOVEIS LTDA
329020	28/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	99,99	99,99	99,99	AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO
329021	29/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.260,00	3.260,00	3.260,00	A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
329022	29/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	1.654,91	1.654,91	0,00	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
329023	29/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	5.071,37	5.071,37	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
329024	29/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.92.47.15	0,72	0,72	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
330001	30/03/2018	02.03.03	12	2253	3.3.92.36.14	500,00	500,00	500,00	Plauto Augusto Soares da Sousa
330001	30/03/2018	02.04.01	10	2150	3.1.90.11.01	1.900,00	1.900,00	1.500,00	Autoridade de Mercado Leite
330001	30/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.14	724,20	724,20	724,20	Antonia Márcia Pucilas Silva

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Nome do Credor	Valor a Pagar
330001	30/03/2018	02.03.03	04	2040	3.3.90.39.55	428,50		SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME	428,50
330002	30/03/2018	02.03.03	12	2205	3.3.90.36.14	500,00		TONAS GOMES PEREIRA	500,00
330002	30/03/2018	02.03.03	16	2160	3.3.90.39.14	490,00		ZEZILTO SOARES LIMA JUNIOR	490,00
330002	30/03/2018	02.03.01	08	2141	3.3.90.36.14	724,00		KAUMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA	724,00
330003	30/03/2018	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	20.515,96		Alcioneia Alves Amigão e outros	20.515,96
330003	30/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	400,00		Ronato Moura Brito	400,00
330004	30/03/2018	02.03.02	08	2156	3.3.90.36.14	724,00		Antônia Miriucia Freitas Silva	724,00
330004	30/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	5.917,96		ANTONIA IRILDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	5.917,96
330004	30/03/2018	02.05.01	08	2156	3.3.90.36.14	400,00		Adelino Quintana de Assis Neto	400,00
330004	30/03/2018	02.03.02	12	2201	3.3.90.39.55	300,02		SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME	300,02
330005	30/03/2018	02.01.05	04	2042	3.3.90.36.14	300,00		Franciara das Chagas da Silva Araújo	300,00
330005	30/03/2018	02.03.03	12	2205	3.3.90.39.55	575,06		Marcus José Germino Soares	575,06
330005	30/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.063,00		Isacilda Fátima de Abreu e outros	2.063,00
330006	30/03/2018	02.03.03	12	2205	3.1.90.11.43	7.887,48		Araceli Maria de Jesus e outros	7.887,48
330006	30/03/2018	02.04.01	16	2182	3.1.90.11.43	783,75		ANTONIO NAZAREO DAMASCENO	783,75
330006	30/03/2018	02.05.03	08	2144	3.3.90.36.14	330,00		Francisco dos Chagas da Silva Araújo	330,00
330007	30/03/2018	02.03.01	12	2203	3.3.90.36.14	350,00		Antônia Bezerra Melo	350,00
330007	30/03/2018	02.04.01	10	2186	3.3.90.39.55	3.532,80		Francisco Gerson Andrade da Sousa	3.532,80
330008	30/03/2018	02.01.03	12	2203	3.1.90.11.43	684,55		Silvina Santos Silva	684,55
330008	30/03/2018	02.04.01	10	2186	3.3.90.39.55	5.036,00		ANDRÉZA RODRIGUES DA SILVA VA	5.036,00
330009	30/03/2018	02.05.02	15	2203	3.1.90.13.02	6.259,29		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	6.259,29
330009	30/03/2018	02.03.03	12	2205	3.3.90.39.55	2.511,60		MARIA ROSA DE MORAIS KZ. ANUZ	2.511,60
330009	30/03/2018	02.03.03	12	2205	3.3.90.39.55	2.511,60		MARCELI RESERVA MINEIRO	2.511,60
330009	30/03/2018	02.04.01	10	2186	3.1.90.13.02	6.716,85		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	6.716,85
330010	30/03/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.39.55	4.379,20		FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 7820201370	4.379,20
330010	30/03/2018	02.09.00	13	2209	3.3.90.36.14	1.300,00		LEIDE MARA DE ANDRADE	1.300,00
330011	30/03/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.55	2.539,20		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA	2.539,20
330012	30/03/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.14	350,00		Semia Gomes Mirois	350,00
330012	30/03/2018	02.02.06	04	2040	3.3.90.39.55	1.203,00		ASFOC DE DISENY CULTURE RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI	1.203,00
330012	30/03/2018	02.03.03	12	2205	3.3.90.39.55	1.660,60		Aluizio Soares de Lima	1.660,60
330013	30/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	200,00		Marcos Paulo dos Santos Filho	200,00
330013	30/03/2018	02.03.03	12	2205	3.3.90.39.55	1.932,00		Raimundo Bezerra Macedo Menezes	1.932,00
330014	30/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.07	900,00		DEJORA NAVYNA PIERES DA SILVA	900,00
330014	30/03/2018	02.03.03	12	2205	3.3.90.39.55	4.195,20		Isacmar Regina Pereira Gomes	4.195,20
330015	30/03/2018	02.05.03	12	2205	3.3.90.39.55	6.403,20		Jonas Gomes Pereira	6.403,20
330015	30/03/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	1.660,00		MARCA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO C/1014336344	1.660,00
330016	30/03/2018	02.03.02	12	2207	3.1.90.13.02	15.163,34		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	15.163,34

# PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Data Cur.	Função	Proj./Ativ.	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330017	30/03/2018	02.02.00	06	2040	3.3.90.39.78	1.820,00		1.820,00	MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91508605304
330018	30/03/2018	02.05.02	09	2125	3.3.90.39.78	900,00		900,00	SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596315172
330019	30/03/2018	02.03.01	12	2246	3.3.93.39.34	1.800,00		1.800,00	CONATO ASSESSORIA CAAPAC PROJETOS LTDA
330020	30/03/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.16	275,00		275,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
330021	30/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.000,00		3.000,00	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
330022	30/03/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	5.225,20		5.225,20	Marellia Gomes da Silva
330023	30/03/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	3.475,30		3.475,30	Rafael dos Santos Vieira
330024	30/03/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	2.884,20		2.884,20	Antonia Amor de Quadras Vieira
330025	30/03/2018	02.06.00	13	2320	3.3.90.39.16	430,00		430,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
330026	30/03/2018	03.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	733,00		733,00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS
<b>Total Geral</b>						13.10.201,81	895.439,72	215.268,09	

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
091.220.103-78

R.A. QUAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC PI 4934-0

# PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidação

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor	Referência : Março de 2018
142001	02/01/2018	1.021,86	0,00	23/02/2018	213314		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUAZEIRO PREV	
142002	03/01/2018	15.221,13	2.292,41	23/03/2018	213314		FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV	
142003	02/01/2018	2.292,41	0,00	25/03/2018	213314	DESCONTO	FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV	
142004	02/01/2018	4.500,00	0,00	23/03/2018	213314		FUTURO PREV LTDA	
142011	04/01/2018	2.445,00	0,00	15/03/2018	182702		UNI-PAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA - ME	
131027	31/01/2018	500,00	0,00	09/03/2018	114766		Paulo Augusta Soares de Sousa	
131028	31/01/2018	500,00	0,00	09/03/2018	114766		JONAS GOMES PEREIRA	
131029	31/01/2018	1.200,00	0,00	09/03/2018	182702		ASSOC DE DESENV CULT E RADIO COM DE JUAZEIRO DO PI	
201003	31/02/2018	238,27	0,00	16/03/2018	242888		OTI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A	
201004	01/02/2018	261,44	0,00	16/03/2018	242888		OTI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A	
201005	01/02/2018	781,49	0,00	16/03/2018	242888		AGESPISA - Águas e Esgotos de Piauí S/A	
201006	01/02/2018	200,00	0,00	16/03/2018	242888		Manoel Paulo dos Santos Filho	
201007	01/02/2018	428,66	0,00	16/03/2018	242888		AGESPISA - Águas e Esgotos de Piauí S/A	
201008	01/02/2018	250,00	0,00	16/03/2018	242888		Manoel Paulo dos Santos Filho	
201009	01/02/2018	200,00	0,00	16/03/2018	242888		Franciscan Maria da Silva Rocha	
201010	02/02/2018	100,00	0,00	16/03/2018	160199		Deusdádil Soares Gomes Filho	
201011	02/02/2018	300,00	0,00	16/03/2018	160199		Cesar Rodrigues da Silva	
201012	02/02/2018	100,00	0,00	08/03/2018	157899		BANCO DO BRASIL S/A	
201013	02/02/2018	19,40	0,00	23/03/2018	213314		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	
201014	02/02/2018	615,00	0,00	20/03/2018	182702		Francisco Manoel da Silva	
201015	04/02/2018	300,00	0,00	09/03/2018	82893		CEAR - Rodrigues da Silva	
201016	05/02/2018	150,00	0,00	08/03/2018	57899		CEAR - Rodrigues da Silva	
201017	05/02/2018	4.800,00	0,00	21/03/2018	173308		JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO O:15137005	
201018	02/02/2018	200,00	0,00	13/03/2018	160199		Deusdádil Soares Gomes Filho	
201019	02/02/2018	200,00	0,00	13/03/2018	160199		Franciscan Maria da Silva Rocha	
201020	02/02/2018	5.000,00	0,00	14/03/2018	182702		PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA	
201021	02/02/2018	500,00	0,00	09/03/2018	82893		Francisco Manoel da Silva	
201022	02/02/2018	8.151,60	0,00	27/03/2018	242888		VASCONCELOS & CIA LTDA	
201023	02/02/2018	3.945,00	0,00	15/03/2018	212902		MARIA JOSÉ GOMES DA ROCHA LIBRE - ME	
201024	02/02/2018	230,00	0,00	09/03/2018	82893		GLOBATEC COMERCIO E SER - ODONT - HOSPITALARES LTDA	
201025	02/02/2018	150,00	0,00	08/03/2018	82893		Jery Lima	
201026	02/02/2018	200,00	0,00	08/03/2018	157899		Cesar Rodrigues da Silva	
201027	02/02/2018	500,00	0,00	08/03/2018	82893		Jery Lima	
201028	02/02/2018	3.000,00	0,00	27/03/2018	251842		EXPEDITO FERRRIRA FILHO : 6590745839	
201029	02/02/2018	130,00	0,00	13/03/2018	160199		Deusdádil Soares Gomes Filho	

# PRE. ATURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2018									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Docomtos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
227002	17/02/2018	200,00	0,00	09/03/2018	89893		Francisco Manoel do Silve				
227008	17/02/2018	10.277,50	0,00	22/03/2018	184895		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME				
227009	17/02/2018	1.900,00	0,00	16/03/2018	114706		CONTATO ASSESSORIA CAPAC. PROJETOS LTDA				
227011	17/02/2018	1.871,70	0,00	02/03/2018	148237		ENGECOP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
228002	18/02/2018	14.120,37	5.276,81	01/03/2018	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO DONATO E OUTROS				
228002	18/02/2018	5.276,82	0,00	01/03/2018	89893		CARLOS ANDRE MELO DONATO E OUTROS				
228003	18/02/2018	5.598,00	0,00	06/03/2018	89893		LABCAM - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E QUANTITULO				
228004	18/02/2018	106.463,36	34.122,20	07/03/2018	157899		Ademar Gildardo de Oliveira e outros				
228004	18/02/2018	1.334,32	91,58	08/03/2018	89893	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS				
228004	18/02/2018	34.122,20	0,00	07/03/2018	157899		Ademar Gildardo de Oliveira e outros				
228005	18/02/2018	91,58	0,00	08/03/2018	89893	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS				
228005	18/02/2018	266,46	416,79	08/03/2018	89893		Francisco Manoel da Silva e outros				
228005	18/02/2018	8.061,72	653,26	07/03/2018	157899		Francisco Manoel da Silva e outros				
228005	18/02/2018	6.154,79	0,00	01/03/2018	89893	DESCONTO	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS				
228006	18/02/2018	653,36	0,00	07/03/2018	157899		Francisco Manoel da Silva e outros				
228006	18/02/2018	14.219,03	1.463,15	01/03/2018	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VINGUEIRA E OUTROS				
228006	18/02/2018	20.521,70	9.117,32	07/03/2018	157899		ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228006	18/02/2018	2.900,00	0,00	27/03/2018	242888		IVRYLTA MARIA PEREIRA 46326526387				
228006	18/02/2018	1.463,15	0,00	01/03/2018	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VINGUEIRA E OUTROS				
228006	18/02/2018	9.117,32	0,00	07/03/2018	157899		ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228007	18/02/2018	11.836,50	1.061,70	01/03/2018	89893	DESCONTO	TRYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS				
228007	18/02/2018	734,00	0,00	06/03/2018	242888		Antonio Marilacis Freitas Silva				
228007	18/02/2018	3.625,90	338,60	07/03/2018	157899		ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228007	18/02/2018	1.961,70	0,00	01/03/2018	89893	DESCONTO	ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228007	18/02/2018	338,60	0,00	07/03/2018	157899		ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228008	18/02/2018	2.609,27	565,53	01/03/2018	242888		ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228008	18/02/2018	724,00	0,00	06/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228008	18/02/2018	42.815,50	11.065,91	07/03/2018	157899		ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228008	18/02/2018	565,53	0,00	06/03/2018	242888		ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228008	18/02/2018	11.065,91	0,00	07/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228009	18/02/2018	5.010,78	1.101,67	01/03/2018	242888		ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228009	18/02/2018	734,00	0,00	06/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228009	18/02/2018	30.097,74	3.173,26	07/03/2018	157899		ANTONIA IREJDA 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**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2018									
Nº de Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
228509	28/03/2018	1.10,00	0,00	07/03/2018	251967	DESCONTO	RENATA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS				
228509	28/03/2018	3.172,26	0,00	07/03/2018	151899	DESCONTO	ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS				
228510	28/03/2018	1.119,46	97,34	07/03/2018	251967		Isamar Silva Gubies				
228510	28/03/2018	5.805,57	476,84	07/03/2018	251899		Ana Kelly Gomes de Oliveira e outros				
228510	28/03/2018	292,80	0,00	16/03/2018	243810	DESCONTO	ACEPSISA - Águas e Esgoto de Piauí S/A				
228510	28/03/2018	97,34	0,00	07/03/2018	251967	DESCONTO	Isamar Silva Gubies				
228510	28/03/2018	470,84	0,00	07/03/2018	151899	DESCONTO	Ana Kelly Gomes de Oliveira e outros				
228511	28/03/2018	4.168,62	1.485,32	07/03/2018	249067	DESCONTO	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS				
228511	28/03/2018	3.544,77	1.264,43	07/03/2018	151899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
228511	28/03/2018	1.485,32	0,00	07/03/2018	251967	DESCONTO	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS				
228512	28/03/2018	1.264,43	0,00	07/03/2018	151899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
228512	28/03/2018	12.252,39	3.653,01	07/03/2018	251967	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
228512	28/03/2018	1.136,29	98,81	07/03/2018	151899	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VIGUEIRA E OUTROS				
228512	28/03/2018	2.653,01	0,00	07/03/2018	251967	DESCONTO	MARCEL SOARES DE FRANÇA				
228512	28/03/2018	98,81	0,00	07/03/2018	151899	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VIGUEIRA E OUTROS				
228513	28/03/2018	5.116,62	505,98	07/03/2018	251967	DESCONTO	MANOEL SOARES DE FRANÇA				
228513	28/03/2018	505,98	0,00	07/03/2018	151899	DESCONTO	ANTONIA JOCELYMA FAUSTO SOUZA E OUTROS				
228514	28/03/2018	3.189,86	582,14	07/03/2018	251967	DESCONTO	ANTONIA LUCIELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS				
228514	28/03/2018	1.302,00	132,20	08/03/2018	151899	DESCONTO	LUZ MAONEI DE OLIVEIRA NETO E OUTROS				
228514	28/03/2018	2.554,16	0,00	08/03/2018	251162	DESCONTO	MARINALDO MANOEL DE MATOS				
228514	28/03/2018	362,14	0,00	07/03/2018	251967	DESCONTO	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME				
228515	28/03/2018	132,20	0,00	08/03/2018	151899	DESCONTO	LUCIA MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS				
228515	28/03/2018	17.681,61	4.351,72	08/03/2018	251967	DESCONTO	MARINALDO MANOEL DE MATOS				
228516	28/03/2018	2.920,85	0,00	02/03/2018	89803		DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA E OUTROS				
228517	28/03/2018	8.735,60	0,00	07/03/2018	251967	DESCONTO	DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA E OUTROS				
228517	28/03/2018	1.377,30	0,00	08/03/2018	335,62	DESCONTO	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME				
228525	28/03/2018	972,00	0,00	22/03/2018	181890		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
228527	28/03/2018	2.559,30	0,00	28/03/2018	173398		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME				
228528	28/03/2018	200,00	0,00	13/03/2018	160199		ROSANA DE ABRIL OLIVEIRA				
228529	28/03/2018	200,00	0,00	13/03/2018	182702		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME				
228530	28/03/2018	900,00	0,00	12/03/2018	182702		Sandra Valéria Marcelo Lopes				
228531	28/03/2018	900,00	0,00	12/03/2018	182702		Marcos Paulo dos Santos Filho				
							DEYDORA NAYSSA FERES DA SILVA				
							SIRLENE MARIA ALVES MELLO 0659635372				

**PRELÂTURA 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 : Março de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Plano do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228033	28032018	1.120,20	0,00	12/03/2018	182702		MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605504
228033	28032018	760,80	0,00	12/03/2018	182702		MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836564
228033	28032018	4.784,48	1.818,10	07/03/2018	182817	DESCONTO	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
228036	28032018	1.818,10	0,00	07/03/2018	182817		ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
228039	28032018	503,76	0,00	02/03/2018	184153		BRASIL DIARIOS LTDA
228040	28032018	4.505,00	0,00	01/03/2018	182702		EDILSON GOMES ARAÇAO 73335312368
228041	28032018	4.500,00	0,00	01/03/2018	182702		EDMILSON SOARES DE ARAÇAO 47443311901
228042	28032018	3.614,30	0,00	01/03/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA MEIQUIARIA ME
228043	28032018	3.000,00	0,00	30/03/2018	182702		ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP
230141	01033018	3.513,84	893,92	01/03/2018	313334		TOLFA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV
230141	01033018	11.126,00	0,00	31/03/2018	157899		SIDESILVA COMERCIOVEIS ME
230141	01033018	100,00	0,00	01/03/2018	281512		MARCA TABIARA ABEJUI OLIVEIRA
230141	01033018	89,32	0,00	01/03/2018	313334	DESCONTO	FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV
230142	01033018	104,03	0,00	01/03/2018	242888		SAYRA CRISTINA BECAPINA MARQUES
230142	01033018	1.813,02	0,00	08/03/2018	317899		Paulo Cesar Oliveira Silva
230142	01033018	2.856,00	0,00	12/03/2018	89803		FRANCISCO LOPES RABELO 11720199134
230142	01033018	346,9K	0,00	08/03/2018	157899		Pablo Cesar Oliveira Silva
230142	01033018	105,00	0,00	01/03/2018	212888		ANA KAROLINA BARROS CAELAND
230142	01033018	3.800,00	0,00	30/03/2018	49803		ILUZINDA RITA VISQUEIRA NETO 0631263328
230142	01033018	1.046,80	0,00	07/03/2018	157899		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
230142	01033018	8.000,00	0,00	07/03/2018	212888		TARCISO M VISQUEIRA
230142	01033018	1.183,50	0,00	16/03/2018	254967		MEDPLUS LTDA
230142	01033018	1.821,60	0,00	20/03/2018	157899		Antonio Amor de Quadros Vieira
230142	01033018	1.244,05	0,00	16/03/2018	254967		MTDPLUS LTDA
230142	01033018	1.893,20	0,00	30/03/2018	157899		Rafael dos Santos Yano
230142	01033018	117,60	0,00	16/03/2018	254967		MEDPLUS LTDA
230142	01033018	999,20	0,00	20/03/2018	157899		Alineir Soares de Lira
230142	01033018	732,80	0,00	30/03/2018	157899		Raimunda Patrícia Menezes Menezes
230142	01033018	336,43	0,00	02/03/2018	89803		BANCO DO BRASIL S/A
230142	01033018	1.123,52	0,00	14/03/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
230142	01033018	23.326,05	0,00	14/03/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
230142	01033018	1.072,30	0,00	14/03/2018	89803		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
230142	01033018	681,50	0,00	14/03/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

# PRE. ATURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2018									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
301014	6/03/2018	358,59	0,00	6/03/2018	89892		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
301011	6/03/2018	8.406,88	0,00	6/03/2018	157849		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
301011	6/03/2018	514,91	0,00	6/03/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
301012	6/03/2018	522,24	0,00	6/03/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
301012	6/03/2018	247,45	0,00	27/03/2018	157859		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
301013	6/03/2018	2.246,10	0,00	6/03/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
301015	6/03/2018	382,62	0,00	29/03/2018	182702		BANCO DO BRASIL S/A				
301014	6/03/2018	2.500,00	0,00	6/03/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
301014	6/03/2018	65,65	0,00	6/03/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
301015	6/03/2018	6.100,00	0,00	6/03/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
301016	6/03/2018	103,39	0,00	6/03/2018	114706		FRANCISCO ANDRADE SILVA				
301017	6/03/2018	100,00	0,00	6/03/2018	114766		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
301018	6/03/2018	100,00	0,00	6/03/2018	114766		WILCARD BRASIL S.A.				
301019	6/03/2018	8.219,16	0,00	6/03/2018	182737		WIRECARD BRASIL S.A.				
301020	6/03/2018	8.800,00	0,00	6/03/2018	255162		POSTO SANTA RITA LTDA				
302001	6/03/2018	220,00	0,00	6/03/2018	157859		ELENILDO CARLOS GOMES				
302001	6/03/2018	3.993,20	0,00	6/03/2018	89893		JETA TRUCK LTDA				
302001	6/03/2018	1.574,79	0,00	6/03/2018	242884		POSTO SANTA RITA LTDA				
302002	6/03/2018	150,00	0,00	6/03/2018	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
302003	6/03/2018	568,12	0,00	6/03/2018	89893		Jerry Lima				
302004	6/03/2018	2.978,00	0,00	6/03/2018	291485		MOSSORO PECAS LTDA				
302005	6/03/2018	2.894,50	0,00	6/03/2018	182702		POSTO SANTA RITA LTDA				
303001	6/03/2018	2.750,00	0,00	6/03/2018	242884		MATIC MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUCOES LTDA				
303002	6/03/2018	48,50	0,00	6/03/2018	182702		MAR.A JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME				
303002	6/03/2018	10.550,00	0,00	6/03/2018	182702		BANCO DO BRASIL S/A				
303002	6/03/2018	3.170,00	0,00	21/03/2018	182702		N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO				
303003	6/03/2018	3.550,00	0,00	23/03/2018	22104X		N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO				
303001	6/03/2018	750,00	0,00	15/03/2018	242884		N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO				
303002	6/03/2018	2.380,00	0,00	13/03/2018	182702		ATELVAIDIO FERRIRA DE ARAUJO				
303003	6/03/2018	925,00	0,00	08/03/2018	184152		J. D. DE CARVALHO				
303004	6/03/2018	2.000,00	0,00	08/03/2018	148237		VENDOR-ASTECA MOTORS LTDA				
303005	6/03/2018	1.519,00	0,00	08/03/2018	148237		JETA TRUCK LTDA				
303006	6/03/2018	2.300,02	0,00	08/03/2018	173398		VENDOR-ASTECA MOTORS 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

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2018									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Desscontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Creditor				
309007	09/03/2018	275,50	0,00	28/03/2018	171398		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 718632733NF				
309008	08/03/2018	160,00	0,00	09/03/2018	242830		ERILIANE JESSYCA MENDES BIZERRA				
309009	08/03/2018	6,30	0,00	08/03/2018	184153		BANCO DO BRASIL S/A				
309010	08/03/2018	38,80	0,00	08/03/2018	173398		BANCO DO BRASIL S/A				
309011	08/03/2018	5,99	0,00	08/03/2018	148337		PASEP - RECEITA FEDERAL				
309012	09/03/2018	3.800,00	0,00	16/03/2018	89893		GRUPO REBEIRO DA CONCHICÃO				
309013	09/03/2018	6.126,75	0,00	23/03/2018	382762		POSTO SANTA RITA LTDA				
309014	09/03/2018	794,68	0,00	14/03/2018	184152		JELITA TRUCK LTDA				
309015	09/03/2018	26,10	0,00	09/03/2018	111766		BANCO DO BRASIL S/A				
309016	09/03/2018	240,00	0,00	14/03/2018	148337		JELITA TRUCK LTDA				
309017	09/03/2018	70,91	0,00	09/03/2018	78174		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
309018	09/03/2018	47,48	0,00	09/03/2018	78174		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
309019	09/03/2018	17.383,14	0,00	09/03/2018	182757		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
309020	09/03/2018	6,12	0,00	09/03/2018	78899		PASEP - RECEITA FEDERAL				
309021	09/03/2018	21.878,90	0,00	09/03/2018	182762		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
312001	12/03/2018	2.000,00	0,00	13/03/2018	782702		LEIVALDO FERREIRA DE ARAUJO				
312002	12/03/2018	1.935,00	0,00	13/03/2018	182702		RAIMUNDO NONATO PEREIRA 02676762352				
312003	12/03/2018	2.385,02	0,00	13/03/2018	182702		EGLEIA FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES 0415338392				
312004	12/03/2018	2.205,02	0,00	13/03/2018	182702		MAGALINDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 40325867300				
312005	12/03/2018	2.473,06	0,00	13/03/2018	182702		FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 97076925350				
312006	12/03/2018	2.285,08	0,00	13/03/2018	182702		WALTEILDO SILVA DE SOUSA 83933163368				
312007	12/03/2018	2.345,00	0,00	13/03/2018	182762		FABIO DA CRUZ LIMA 04255422352				
312008	12/03/2018	1.260,20	0,00	13/03/2018	182702		JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO				
313001	13/03/2018	360,20	0,00	14/03/2018	242810		ERILIANE JESSYCA MENDES BIZERRA				
313002	13/03/2018	690,00	0,00	15/03/2018	89893		ZIZITO SOARES LIMA JUNIOR				
313003	13/03/2018	100,00	0,00	15/03/2018	184152		MILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO				
313004	13/03/2018	100,00	0,00	15/03/2018	160199		ISABELLA RAISSA VISGUEIRA SILVA				
315001	15/03/2018	2.344,15	0,00	15/03/2018	89893		ANA MARIA DA SILVA ROCHA				
315002	15/03/2018	100,00	0,00	27/03/2018	251369		P.A.S DE SOLSA MERCARIA ME				
315003	15/03/2018	3.537,40	0,00	15/03/2018	191485		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA				
315004	15/03/2018	100,00	0,00	27/03/2018	242810		POSTO SANTA RITA LTDA				
315005	15/03/2018	529,00	0,00	15/03/2018	191485		Jeani Joyce Morgaia de Villos				
							P.A.S DE SOLSA MERCARIA ME				

# PRE. JIATURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2018					
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Contas Pagadoras	Nº do Documento	Credor
315003	15/03/2018	100,00	0,00	27/03/2018	243884		ANA KAROLINA BARROS CAETANO
315004	15/03/2018	9.434,00	0,00	15/03/2018	182702		CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
315005	15/03/2018	10.323,88	0,00	29/03/2018	182703		POSTO SANTA RITA LTDA
315006	15/03/2018	180,00	0,00	19/03/2018	184152		MILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO
315007	15/03/2018	180,00	0,00	19/03/2018	160199		Maria Edileusa Gomes
315008	15/03/2018	37,50	0,00	25/03/2018	157		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAJOR
315009	15/03/2018	37,50	0,00	25/03/2018	460		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAJOR
319001	15/03/2018	11,88	0,00	25/03/2018	221978		BANCO DO BRASIL S/A
319002	19/03/2018	10,00	0,00	20/03/2018	1.8956		Pratiseco Gesson Andrade de Sousa
319002	19/03/2018	1.388,40	0,00	20/03/2018	250766		Pratiseco Gesson Andrade de Sousa
319003	19/03/2018	3.207,60	0,00	20/03/2018	118636		Jolias Gomes Pereira
319004	19/03/2018	5.636,00	0,00	20/03/2018	118636		Marcelino Gomes da Silva
319005	19/03/2018	2.097,60	0,00	20/03/2018	118636		Inamar Regina Pereira Gomes
319006	19/03/2018	1.518,00	0,00	20/03/2018	118636		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
319007	19/03/2018	2.364,00	0,00	20/03/2018	114766		JID DE CARVALHO
320001	20/03/2018	13.927,00	0,00	21/03/2018	157899		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
320002	20/03/2018	1.250,75	0,00	20/03/2018	157899		ELITROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
320003	20/03/2018	2.537,30	0,00	21/03/2018	173398		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
320004	20/03/2018	3.250,10	0,00	21/03/2018	173398		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
320005	20/03/2018	2.351,91	0,00	20/03/2018	182702		APPM-Associacao Piauiense dos Municípios
320006	20/03/2018	1.000,00	0,00	20/03/2018	182702		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI
320007	20/03/2018	500,00	0,00	20/03/2018	182702		TALHE FACIL - COMUNICAÇÕES IP LTDA
321001	21/03/2018	9,70	0,00	21/03/2018	182710		BANCO DO BRASIL S/A
321002	21/03/2018	160,00	0,00	21/03/2018	114766		Adicino Quaresma de Alencar Neto
322001	22/03/2018	3.996,20	0,00	29/03/2018	89897		POSTO SANTA RITA LTDA
322002	22/03/2018	150,00	0,00	23/03/2018	182702		M CARVALHO & CIA LTDA
322003	22/03/2018	6.916,80	0,00	23/03/2018	291485		POSTO SANTA RITA LTDA
322004	22/03/2018	525,07	0,00	23/03/2018	182702		M CARVALHO & CIA LTDA
322004	22/03/2018	150,00	0,00	23/03/2018	160199		ALEXANDRE MATOS DA COSTA
322005	22/03/2018	200,00	0,00	28/03/2018	160199		SIRLENE MARIA ALVES MEIO 9659633572
322006	22/03/2018	7.007,10	0,00	23/03/2018	182737		POSTO SANTA RITA LTDA
322001	23/03/2018	1.000,00	0,00	23/03/2018	182762		NOSSOLAR LTDA - ME
322002	23/03/2018	82,50	0,00	23/03/2018	182737		PASSEP - RECEITA MUNICIPAL

# PRE. ATURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2018									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Categoria Pagadora	Nº do Documento	Credor				
326001	26/03/2018	4.013,04	348,95	26/03/2018	251542		Ata Marcia Freitas Silva e outros				
326001	26/03/2018	3.578,18	332,71	27/03/2018	157859		ABIMACI, PEREIRA DE SOUSA E OUTROS				
326001	26/03/2018	1.119,46	97,31	27/03/2018	254967	DESCONTO	Josimar Silva Gomes				
326001	26/03/2018	348,96	0,00	26/03/2018	251542	DESCONTO	Ana Mireia Freitas Silva e outros				
326001	26/03/2018	332,71	0,00	27/03/2018	157859	DESCONTO	ABIMACI, PEREIRA DE SOUSA E OUTROS				
326002	26/03/2018	97,34	0,00	27/03/2018	254967	DESCONTO	Josimar Silva Gomes				
326002	26/03/2018	3.468,27	1.244,04	27/03/2018	157859		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
326002	26/03/2018	5.010,78	1.101,67	27/03/2018	254967		ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS				
326002	26/03/2018	350,00	66,06	28/03/2018	242810	DESCONTO	MALURO JOSE DA SILVA				
326002	26/03/2018	1.255,04	0,00	27/03/2018	157859	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
326002	26/03/2018	1.101,67	0,00	27/03/2018	251967	DESCONTO	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS				
326002	26/03/2018	66,06	0,00	28/03/2018	242810	DESCONTO	MALURO JOSE DA SILVA				
326002	26/03/2018	66,06	0,00	28/03/2018	242810	DESCONTO	MALURO JOSE DA SILVA				
326003	26/03/2018	1.380,30	130,00	26/03/2018	247858		SAYRA CRISTINA IBAPINKA MARQUES				
326003	26/03/2018	14.464,19	1.505,60	27/03/2018	157899		Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros				
326003	26/03/2018	16.358,04	3.531,06	27/03/2018	251967		ANDRINEI ADUMYS MARTINS REIS E OUTROS				
326003	26/03/2018	120,00	0,00	26/03/2018	242888	DESCONTO	SAYRA CRISTINA IBAPINKA MARQUES				
326003	26/03/2018	1.505,60	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros				
326003	26/03/2018	3.831,36	0,00	27/03/2018	254967	DESCONTO	ANDRINEI ADUMYS MARTINS REIS E OUTROS				
326003	26/03/2018	3.135,36	272,64	26/03/2018	242888		ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS				
326004	26/03/2018	46.447,51	11.164,43	27/03/2018	157899		ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS				
326004	26/03/2018	4.991,09	505,98	27/03/2018	254967		ANTONIA LUCILMA FAUSTO SOUZA E OUTROS				
326004	26/03/2018	272,64	0,00	26/03/2018	242888	DESCONTO	ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS				
326004	26/03/2018	11.164,43	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS				
326004	26/03/2018	505,98	0,00	27/03/2018	254967	DESCONTO	ANTONIA LUCILMA FAUSTO SOUZA E OUTROS				
326005	26/03/2018	925,72	645,28	26/03/2018	242888		ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS				
326005	26/03/2018	33.098,87	5.533,53	27/03/2018	157899		ANTONIA LUCILMA FAUSTO SOUZA E OUTROS				
326005	26/03/2018	2.489,86	382,14	27/03/2018	254967	DESCONTO	Rosanna Amélia de Melo Silva				
326005	26/03/2018	615,28	0,00	26/03/2018	242888	DESCONTO	ADILSON QUARESMA DE AMORIM E OUTROS				
326005	26/03/2018	3.533,53	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS				
326005	26/03/2018	382,14	0,00	27/03/2018	254967	DESCONTO	Rosanna Amélia de Melo Silva				
326006	26/03/2018	1.558,01	154,09	27/03/2018	157899	DESCONTO	ADILSON QUARESMA DE AMORIM E OUTROS				
326006	26/03/2018	2.059,27	565,53	27/03/2018	254967	DESCONTO	LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS				
326006	26/03/2018	565,53	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	MANOEL SOARES DE FRANÇA				
326006	26/03/2018	565,53	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	MANOEL SOARES DE FRANÇA				

# PRE. JUTURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado							Referência : Março de 2018	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
326006	26/03/2018	565,53	0,00	27/03/2018	254967	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS	
326007	26/03/2018	8.387,69	681,71	27/03/2018	157899		ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS	
326007	26/03/2018	12.352,39	2.653,01	27/03/2018	245967		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS	
326007	26/03/2018	681,71	0,00	27/03/2018	157899		ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS	
326007	26/03/2018	3.653,61	0,00	27/03/2018	244967		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS	
326008	26/03/2018	105.333,30	33.085,61	27/03/2018	157899		Ademar Galvão de Oliveira e outros	
326008	26/03/2018	15.278,88	5.276,82	27/03/2018	89893		CARLOS ANDRÉ MELO NONATO E OUTROS	
326008	26/03/2018	33.685,61	0,00	27/03/2018	157899		Ademar Galvão de Oliveira e outros	
326008	26/03/2018	8.276,82	0,00	27/03/2018	89893		CARLOS ANDRÉ MELO NONATO E OUTROS	
326009	26/03/2018	19.751,41	8.786,52	27/03/2018	157899		ANTONIA BEJUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	
326009	26/03/2018	12.872,30	1.365,00	27/03/2018	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS	
326009	26/03/2018	8.786,52	0,00	27/03/2018	157899		ANTONIA BEJUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	
326009	26/03/2018	1.365,00	0,00	27/03/2018	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS	
326010	26/03/2018	10.139,96	1.561,76	29/03/2018	89893		ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS	
326010	26/03/2018	1.061,76	0,00	29/03/2018	89893		ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS	
326011	26/03/2018	1.250,05	416,75	29/03/2018	89893		Francisco Dunsal dos Santos Reselin	
326011	26/03/2018	4.167,75	0,00	29/03/2018	89893		Francisco Dunsal dos Santos Reselin	
326012	26/03/2018	3.534,32	91,58	29/03/2018	89893		FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS	
326012	26/03/2018	91,58	0,00	29/03/2018	89893		FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS	
326013	26/03/2018	4.167,66	1.485,32	27/03/2018	191597		ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS	
326013	26/03/2018	1.485,32	0,00	27/03/2018	191597		ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS	
326014	26/03/2018	4.263,72	1.745,12	29/03/2018	182752		ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	
326014	26/03/2018	1.745,12	0,00	29/03/2018	182752		ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	
326015	26/03/2018	3.690,00	0,00	26/03/2018	182752		ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	
326016	26/03/2018	300,00	0,00	26/03/2018	182710		EDILSON COMES ARAGAO 7333572368	
326016	26/03/2018	220,00	0,00	26/03/2018	78.74		DORACY ROCHA LIMA - ME	
326017	26/03/2018	4.050,00	0,00	26/03/2018	173398		EDMÉSON SOARES DE ARAÇÃO 4741324391	
326018	26/03/2018	5.870,00	0,00	28/03/2018	173398		JOSE LAMA SOARES RUIB	
327001	27/03/2018	100,00	0,00	27/03/2018	242310		Iten - Japsa - Marista de Minas	
327001	27/03/2018	4.502,12	0,00	27/03/2018	251967		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS	
327002	27/03/2018	6.176,76	687,47	27/03/2018	243162		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS	
327002	27/03/2018	7.064,70	0,00	29/03/2018	89883		LABCAM - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLOGICA	
327002	27/03/2018	687,47	0,00	27/03/2018	253162		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA 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

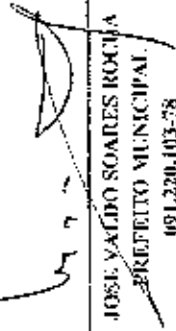
Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2018									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagatória	Nº do Documento	Crédor				
327500	27/03/2018	600,00	0,00	27/03/2018	182702		JUSCELINO MIGUEL DOS REIS 2277947030				
327504	27/03/2018	359,00	0,00	27/03/2018	182702		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PIZCAS E SERVICOS DE MOI				
327505	27/03/2018	7.916,00	0,00	29/03/2018	182702		AGENDA PROMOCOES LTDA				
327606	27/03/2018	7.995,00	0,00	29/03/2018	182702		OTAVIO JOSE DA SILVA - ME				
327607	27/03/2018	1.516,00	0,00	29/03/2018	173398		ANTONIO IVANILTON CRUZ BIRELI				
328001	28/03/2018	684,00	0,00	28/03/2018	89895		JD DE CARVALHO				
328001	28/03/2018	12.623,99	3.632,36	29/03/2018	182702	DISCONTO	ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO				
328001	28/03/2018	3.632,36	0,00	29/03/2018	182702		ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO				
328002	28/03/2018	6,20	0,00	28/03/2018	263810		BANCO DO BRASIL S/A				
328002	28/03/2018	3.063,02	364,58	29/03/2018	182702	DESCONTO	SIRNANIDES ANDRADE DE SOUSA E OUTROS				
328002	29/03/2018	364,98	0,00	29/03/2018	182702	DESCONTO	BERNANDES ANDRADE DE SOUSA E OUTROS				
328003	28/03/2018	8.645,33	815,47	29/03/2018	182702	DISCONTO	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
328605	28/03/2018	815,47	0,00	29/03/2018	82702		ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
328607	28/03/2018	2.715,46	409,54	29/03/2018	182702	DESCONTO	ALEXANDRE MATEOS DA COSTA				
328607	28/03/2018	419,34	0,00	29/03/2018	182702	DESCONTO	ALIXANDRE MATEOS DA COSTA				
328607	28/03/2018	6.350,76	574,24	29/03/2018	182702	DESCONTO	GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS				
328607	28/03/2018	574,24	0,00	29/03/2018	182702	DESCONTO	GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS				
328607	28/03/2018	3.277,46	497,34	29/03/2018	182702	DESCONTO	JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS				
328607	28/03/2018	457,34	0,00	29/03/2018	182702	DESCONTO	JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS				
328607	28/03/2018	2.257,68	196,32	29/03/2018	182702	DESCONTO	JOSE IRISMAR DE SOUSA E OUTROS				
328607	28/03/2018	196,32	0,00	29/03/2018	182702	DESCONTO	JOSE IRISMAR DE SOUSA E OUTROS				
328608	28/03/2018	4.277,68	376,32	29/03/2018	182702	DESCONTO	Aida Ferreira Soares e outros				
328608	28/03/2018	376,32	0,00	29/03/2018	182702	DESCONTO	Aida Ferreira Soares e outros				
328609	28/03/2018	5.494,08	457,92	29/03/2018	182702	DESCONTO	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS				
328609	28/03/2018	457,92	0,00	29/03/2018	82702	DESCONTO	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS				
328611	28/03/2018	1.828,51	110,19	29/03/2018	182702	DESCONTO	Douglasdib Sotelo Freitas Filho				
328611	28/03/2018	110,19	0,00	29/03/2018	182702	DESCONTO	Douglasdib Sotelo Freitas Filho				
328611	28/03/2018	18.257,00	3.794,81	25/03/2018	182702	DESCONTO	Residência Sotelo Gomes Filho				
328611	28/03/2018	5.794,81	0,00	29/03/2018	182702	DESCONTO	Antônia Verecida de Oliveira e outros				
328612	28/03/2018	7.245,04	787,96	29/03/2018	182702	DESCONTO	Antônia Verecida de Oliveira e outros				
328612	28/03/2018	787,96	0,00	29/03/2018	182702	DESCONTO	MILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS				
328612	28/03/2018	1.575,00	0,00	28/03/2018	182702	DESCONTO	MILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS				
328614	28/03/2018	204,00	0,00	28/03/2018	181152	DESCONTO	MARJA ARLIETE CAMPELO MONTE, 7186323387				
328614	28/03/2018	204,00	0,00	28/03/2018	181152	DESCONTO	ARISYON SERGIARITA LTDA				

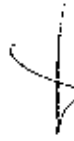
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2018									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagatória	Nº do Documento	Credor				
328015	28/03/2018	3.000,00	0,00	28/03/2018	114756		CONTATO ASSESSORIA/CAPAC. PROJETOS LTDA				
328015	28/03/2018	367,00	0,00	28/03/2018	148247		JOSE PAULINO DE ARAUJO ME				
328017	28/03/2018	1.000,00	0,00	28/03/2018	173398		E.A.P. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA				
328018	28/03/2018	1.500,00	285,72	28/03/2018	173398	DISCONTO	ANTONIO ROYVARIO RODRIGUES MOTA				
328018	28/03/2018	285,72	0,00	28/03/2018	173398		ANTONIO ROYVARIO RODRIGUES MOTA				
329202	29/03/2018	1.654,31	0,00	29/03/2018	182762		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
329502	29/03/2018	5.071,37	0,00	29/03/2018	182762		PASBP - RECEITA FEDERAL				
330904	29/03/2018	0,72	0,00	29/03/2018	2831449		PASBP - RECEITA FEDERAL				
Total Geral		1421.666,20	182.276,63								

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



**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC PJ 493-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 160 DE 27/12/2017

RECEITA PREVISTA - R\$ 26.637.868,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% ( 10.318.930,00 )


Referência : Março de 2018

AUTORIZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - R\$				
LEI	DATA	Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
160	27/12/2017	9	02/01/2018		727.000,00			727.000,00	
160	27/12/2017	10	01/02/2018		320.000,00			320.000,00	
160	27/12/2017	12	01/03/2018		375.000,00			375.000,00	
<b>TOTAIS</b>					<b>1.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.000,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTAR SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.422.000,00 ( 6,89% )



JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
091.228.103-78



R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC PI 493-0



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 14823-7 PREF MUN JUAZEIRO PIALI  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 02/03 5121 55474-X E COM MAT CONS	555.121.000.055.474	1.871,70 D	
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.871,70 C	0,00 C
07/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 07/03 1758 9827-2 ADALGISA SOUSA	551.758.000.009.827	2.170,87 D	
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.170,87 C	0,00 C
08/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	399,40 C	
08/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 08/03 1758 13746-4 LUIZ URBANO M	551.758.000.013.746	1.358,18 D	
08/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 08/03 1758 16746-0 MARIA JESUS GO	551.758.000.016.746	1.261,63 D	
08/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 08/03 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT	555.121.000.055.494	2.000,00 D	
08/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 08/03 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT	555.121.000.055.494	1.519,00 D	
08/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,98 D	
08/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.741,40 C	0,00 C
14/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 14/03 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT	555.121.000.055.494	240,00 D	
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
23/03/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 23/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	12,55 C	
23/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 23/03 1758 11991-1 JOSE PAULINO D	551.758.000.011.991	363,00 D	
29/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,42 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0988





## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dz. balancete	Dz. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 01/03 1758 18273-7 P M JUAZEIRO R	551.758.000.018.273	468,51 D	
01/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	468,51 C	0,00 C
06/03/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.469,97 C	
06/03/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	570,48 D	
06/03/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	893,98 D	
06/03/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.905,46 D	0,00 C
08/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 018135179000150 ASTECA MOTORS	32.801	2.900,02 D	
08/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEE Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2018	830.670.900.931.757	9,70 D	
08/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.309,72 C	0,00 C
13/03/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.625,08 C	
13/03/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.623,76 D	
13/03/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.168,01 D	
13/03/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.036,31 D	0,00 C
20/03/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.178,18 C	
20/03/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.126,72 D	
20/03/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.835,83 D	
20/03/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.215,81 D	0,00 C
21/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 21/03 0105 29711-9 JOAO F D S FH	550.108.000.026.711	4.850,00 D	
21/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 21/03 4249 110322-9 MATEC M EL CON	554.249.000.110.322	2.537,30 D	
21/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 21/03 4249 110322-9 MATEC M EL CON	554.249.000.110.322	3.250,10 D	
21/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.557,40 C	0,00 C
26/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 26/03 1758 25345-6 FDMILSON 4	551.758.000.026.345	4.050,00 D	
26/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.050,00 C	0,00 C
27/03/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.648,12 C	
27/03/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.297,21 D	
27/03/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.729,82 D	
27/03/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.621,29 D	0,00 C
28/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 28/03 1758 25232-8 MARIA A C M 71	551.758.000.025.232	275,00 D	
28/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 28/03 1758 25580-2 JOSE I S REIS	551.758.000.025.580	3.870,00 D	
28/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	32.801	2.559,30 D	
28/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 020956180000164 E A P PRODUCO	32.802	11.500,30 D	
28/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEE Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2018	870.870.900.048.717	9,70 D	
28/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEE Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2018	870.870.900.048.718	9,70 D	
28/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.723,70 C	0,00 C
29/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 1758 22128-7 ANTONIO ROMARI	551.758.000.022.128	1.500,00 D	
29/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.500,00 D	

			004 0096 028259382000191 ANTONIO IVAN;		
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.708.175	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	00000 856 BB CP Admin Supremo		70	3.008 78 0 0 00 0
31/03/2018	0000	00000 996 S A L D O			3.008 0

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 17528-5 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,16 C	
09/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,45 D	
09/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,79 D	0,00 C
20/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,77 C	
20/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
20/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,48 D	0,00 C
27/03/2018		1758	99016	470 Transferência enviada	551.758.000.025.156	95,82 D	
			27/03	1758 25156-9 FUNDO M A SOCI			
27/03/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	85,82 C	0,00 C
28/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,89 C	
28/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,54 D	
29/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,35 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliete - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 7689-9 P M J P-ITR  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loco	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.273	103,17 D	
				01/03 1758 18273-7 P M JUAZEIRO R			
01/03/2018		0000	00000	856 BB CP Admín Supremo	70	103,17 C	0,00 C
09/03/2018		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	15,72 C	
09/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
09/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,35 D	
09/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,14 D	
09/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	10,11 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 11865-6 PM JUAZEIRO DO PIAUÍ-PNAT  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. referência	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Docamento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		0000	14955	632 Ordem Bancária	1.039.722.000.137	8.773,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2018		0000	14055	632 Ordem Bancária	1.039.789.000.044	863,97 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.637,71 D	0,00 C
20/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.477	10,00 D	
				20/03 1758 21477-9 FRANCISCO GERS			
20/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.082	3.201,83 D	
				20/03 1758 22082-5 JONAS GOMES PE			
20/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.085	3.636,00 D	
				20/03 1758 22085-X MARCILIO GOMES			
20/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.088	2.097,60 D	
				20/03 1758 22088-4 IRISMAR REJANE			
20/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.110	1.518,00 D	
				20/03 1758 22110-4 ANDREZA RODRIG			
20/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.863,20 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória 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 03 / 2018

### Lançamentos

Data	Doc. Empenho	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sendo
21/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
01/03/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 01/03 1758 7680-9 P M J P-TR	551.758.000.007.689	103,17 C	
01/03/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 01/03 1758 16010-9 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.010.019	900,75 C	
01/03/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 01/03 1758 17338-8 PREF MUN DO JU	551.758.000.017.339	488,51 C	
01/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 01/03 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191	9.219,15 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.747,23 C	0 00 C
23/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.234,09 C	
23/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 23/03 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191	7.007,10 D	
23/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	87,34 D	
23/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.144,65 D	0 00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18415-2 P M JUAZEIRO IPVA  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Ca. balancete	Qt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	225,94 C	
03/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 01/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P	551.758.000.018.771	1.222,57 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	897,53 C	0,00 C
02/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	534,58 C	
02/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 02/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS	550.044.000.070.886	503,76 D	
02/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,52 D	0,00 C
05/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	189,99 C	
06/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189,99 D	0,00 C
07/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	711,48 C	
07/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	711,48 D	0,00 C
08/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	360,47 C	
09/03/2018		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 018135179000150 ASTECA MOTORS	30.801	925,00 D	
09/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	830.670.900.031.758	9,70 D	
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	574,23 C	0,00 C
12/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	26,94 C	
12/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,94 D	0,00 C
13/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	248,71 C	
13/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,71 D	0,00 C
14/03/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 14/03 1758 283144-9 PREF MUN JUAZE	551.758.000.263.144	58,58 C	
14/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	129,29 C	
14/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 14/03 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT	555.121.000.055.494	794,68 D	
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	802,81 C	0,00 C
15/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	26,94 C	
15/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,94 D	0,00 C
16/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	75,83 C	
16/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,83 D	0,00 C
19/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	107,22 C	
19/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 19/03 1758 25235-2 NILTON C D N P	551.758.000.025.235	100,00 D	
19/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 19/03 1758 25235-2 NILTON C D N P	551.758.000.025.235	100,00 D	
19/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92,78 C	0,00 C
20/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	54,35 C	
20/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,35 D	0,00 C
26/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	124,17 C	
26/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,17 D	0,00 C
27/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	94,51 C	
27/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,51 D	0,00 C
28/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 28/03 1637 39214-8 ARISTON SERVIÇOS	551.637.000.039.214	204,00 D	
28/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204,00 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 16019-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

D. Emissão	OL Documento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solto
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 01/03 1758 18273-7 P M JUAZEIRO R	551.758.000.018.273	900,25 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	895,13 C	0,00 C
02/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,35 C	
02/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,33 D	0,00 C
07/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,94 C	
07/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,52 C	
07/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,48 D	0,00 C
08/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	827,12 C	
08/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,60 C	
08/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	632,12 D	0,00 C
13/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,00 C	
13/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/03 0106 24334-1 ISABELA RAISSA	550.106.000.024.384	100,00 D	
13/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/03 1758 14517-3 SANDRA VERONIC	551.758.000.014.517	200,00 D	
13/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/03 1758 15868-2 DEUSDEDITH S G	551.758.000.015.868	100,00 D	
13/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/03 1758 15868-2 DEUSDEDITH S G	551.758.000.015.868	200,00 D	
13/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/03 1758 15868-2 DEUSDEDITH S G	551.758.000.015.868	200,00 D	
13/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/03 1758 18853-0 FRANCISCA MARI	551.758.000.018.853	200,00 D	
13/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/03 1758 18853-0 FRANCISCA MARI	551.758.000.018.853	200,00 D	
13/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.185,00 C	0,00 C
14/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,48 C	
14/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,48 D	0,00 C
15/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,02 C	
15/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,02 D	0,00 C
19/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	377,43 C	
19/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 19/03 1758 14512-2 MARIA EDILEUSA	551.758.000.014.512	150,00 D	
19/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 19/03 1758 73919-4 ANA MARIA DA S	551.758.000.023.919	100,00 D	
19/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,43 D	0,00 C
20/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
20/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,45 D	0,00 C
21/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
22/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
22/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
23/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,01 C	
23/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

23/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	651.758 030.025.183	150,00 D	
		23/03 1758 25183-5 ALEXANDRE MATO			
23/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	124,99 C	0,00 C
26/03/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 D	
26/03/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/03/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,04 D	0,00 C
28/03/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000 025.346	200,00 D	
		28/03 1758 25346-4 SIRLENE M A M			
28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	194,80 C	0,00 C
29/03/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/03/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,24 D	0,05 C
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 14476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Lançamto	Dt. Movimento	Ag. origem	Loço Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título MOIP PAGAMENTOS S.A.	30.501	100,00 D	
05/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
05/03/2018		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	30.801	103,39 D	
05/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	103,39 C	0,00 C
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título MOIP PAGAMENTOS S.A.	30.701	100,00 D	
07/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
09/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 09/03 1758 16214-0 PAULO AUGUSTO	551.758.000.016.214	500,00 D	
09/03/2018		0000	13105 393 FED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 60306898325 JONAS GOMES PERE	30.901	500,00 D	
09/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEF Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.045.930	9,70 D	
09/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,70 C	0,00 C
13/03/2018		0000	14058 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.046.336.000.027	6.618,45 C	
13/03/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.618,45 D	0,00 C
16/03/2018		0000	13105 393 FED Transf Eletr Disponiv 237 5795 009569770000124 CONTATO ASSES	31.801	1.500,00 D	
16/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEF Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2018	850.751.200.392.998	9,70 D	
18/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.509,70 C	0,00 C
19/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 19/03 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR	551.758.000.015.998	100,00 D	
19/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
20/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 20/03 3219 51001-7 J D DE CARVALH	553.219.000.051.001	2.364,00 D	
20/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.364,00 C	0,00 C
28/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 009569770000124 CONTATO ASSES	32.801	3.000,00 D	
28/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEF Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2018	870.870.900.043.710	9,70 D	
28/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.009,70 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB582731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7817-4 P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

N. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Disponível	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 08/03 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.015.789	108,00 D	
08/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108,00 D	0,00 C
09/03/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	30.901	70,81 D	
09/03/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	30.902	47,48 D	
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110,29 C	0,00 C
20/03/2018		3505	99026	870 Transferência recebida 20/03 3505 34754-5 BELAZARTE SERV	663.508.000.034.751	144,00 C	
20/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,30 D	0,00 C
21/03/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 21/03 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.016.410	75,00 C	
21/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,00 D	0,00 C
23/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 26/03 1758 15050-9 LOJAO DA CONST	551.758.000.015.050	220,00 D	
26/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
29/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 29/03 1758 14823-7 PREF MUN JUAZE	551.758.000.014.823	12,58 D	
29/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,58 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC109172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 725 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0988

**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22104-X COSIP JUAZEIRO  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.015.585	3.977,78 C	
				19/03 3791 15985-5 CEPISA-CJA.ENE			
19/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.780.800.806.885	2,10 D	3.975,56 C
				Cobrança parcelada referente a 15/02/2018			
23/03/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32 301	3.950,00 D	
				104 0816 017569159000124 N. P. SOARES			
23/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.498.016	5,70 D	15,96 C
				Tarifa referente a 23/03/2018			
31/03/2018		0000	00000	999 \$ A L D O			15,58 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
 Conta corrente 18489-S PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
 Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

01 data base	02 movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.141.704.000.054	285,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.141.835.000.006	2.533,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.143.572.000.051	1.226,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.143.617.000.110	1.235,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.143.699.000.179	5.247,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	00000	346 BE CP Admin Supremo	70	11.202,00 D	0,00 C
22/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.536	972,00 D	
				22/03 1758 25536-X ROSANA A C 052			
22/03/2018		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	10.277,50 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
22/03/2018		0000	00000	856 BE CP Admin Supremo	70	11.248,50 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JH662731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18270-2 PM JUAZEIRO DO PIAUÍ FPM  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. bancária	Dt. do documento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		1758	99015	970 Transferência recebida	551.758.000.018.271	123,49 D	
				01/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
01/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.331	4.500,00 D	
				01/03 1758 25334-0 EDILSON G A 73			
01/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.345	4.500,00 D	
				01/03 1758 25345-6 EDMILSON 4			
01/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.048.501	3.200,00 D	
				01/03 3507 48801-0 AZZ CONSULTORI			
01/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	3.614,30 D	
				237 6795 014145182000101 P. A. S. DE S			
01/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.124.441	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.720,51 C	0,00 C
05/03/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	29.908	1.000,00 D	
05/03/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	29.908	1.000,00 C	
05/03/2018		0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.956	616,00 D	
09/03/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.956	616,00 C	
09/03/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	57.744	500,00 D	
09/03/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	57.744	500,00 C	0,00 C
12/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.336,89 C	
12/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	219.834,81 C	
12/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.191	8.120,73 D	
				12/03 1758 20191-X POSTO SANTA R			
12/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.328	1.120,00 D	
				12/03 1758 25328-6 MARIA I D S O			
12/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.329	700,00 D	
				12/03 1758 25329-4 MARIA O			
12/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.346	960,00 D	
				12/03 1758 25346-4 SIRLENE M A M			
12/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.031.027.115	596,42 D	
				12/03 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
12/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.031.027.115	1.007,97 D	
				12/03 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
12/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	2.820,80 D	
12/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	25.036,51 D	
12/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.654,91 D	
12/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	11.878,90 D	
12/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	39.445,68 D	
12/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	52.594,11 D	
12/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	920,00 D	
				104 0616 05495543351 DEBORAH NAISNA PC			
12/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1.033,65 D	
				104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
12/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	347,00 D	
				104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
12/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.089.783	9,70 D	
				Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.089.784	9,70 D	
				Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.089.785	9,70 D	

Tarifa referente a 12/03/2018						
12/03/2018	0000	00000 343 BB CP Admin Supremo	70	116.557,03 D	0,00 C	
13/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/03 0044 207278-5 R A CHAVES NET	550.044.000.237.278	10.500,00 D		
13/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/03 1758 24326-4 ETEVALDO F A G	551.758.000.024.326	2.500,00 D		
13/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/03 1758 25320-0 RAIMUNDO N P G	551.758.000.025.320	1.935,00 D		
13/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/03 1758 25321-9 ERLAN J D S G	551.758.000.025.321	2.385,00 D		
13/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/03 1758 25326-X RAIMUNDO FH 4	551.758.000.025.326	2.205,00 D		
13/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/03 1758 25340-5 FRANCISCO D	551.758.000.025.340	2.475,00 D		
13/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/03 1758 25349-9 WALTERILDO S SO	551.758.000.025.349	2.365,00 D		
13/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/03 1758 25358-8 FABIO D C L G4	551.758.000.025.358	2.385,00 D		
13/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/03 3219 51001-7 J D DE CARVALH	553.219.000.051.001	7.380,00 D		
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018429074000193 JOAO DE DEUS	31.301	1.280,00 D		
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	31.302	1.054,95 D		
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	31.303	1.617,90 D		
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	31.304	2.767,36 D		
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 46332294383 MANUEL PAULO DOS	31.305	200,00 D		
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2018	870.720.900.038.037	9,70 D		
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2018	870.720.900.038.038	9,70 D		
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2018	870.720.900.038.039	9,70 D		
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2018	870.720.900.038.040	9,70 D		
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2018	870.720.900.038.041	9,70 D		
13/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.158,70 C	0,00 C	
14/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 14/03 1758 24318-3 PEDRO EDUARDO	551.758.000.024.318	5.600,00 D		
14/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 14/03 4249 41372-D J C D V MATER:	554.249.000.041.372	2.500,00 D		
14/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 14/03 4249 110322-9 MATEC M EL CON	554.249.000.110.322	2.844,50 D		
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 017569159000124 N. P SOARES	31.401	10.560,00 D		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2018	870.730.900.015.416	9,70 D		
14/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.514,75 C	0,00 C	
15/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 15/03 3507 58177-6 CONSTRUTORA CA	553.507.000.068.177	0.421,00 D		
16/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.474,00 C	0,00 C	
16/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 19/03 1758 24361-2 ASSOCIACAO DE	551.758.000.024.351	1.200,00 D		
19/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/03 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC	554.249.000.014.953	2.445,00 D		
19/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 019413708000100 FRANCISCO AND	31.901	4.100,00 D		
19/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 19/03/2018	880.781.200.557.565	9,70 D		
19/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.754,70 C	0,00 C	
20/03/2018	0000	14011 957 FPF/FPA	350	14.074,78 C		



20/03/2018	0500	14011 952 FPE/FPM	350	31.203,63 C
20/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 20/03 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	47.307,78 D
20/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 20/03 3219 6130-1 ESCR PLAN E AD	553.219.000.008.150	3.000,00 D
20/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	452,77 D
20/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	950	5.791,56 D
20/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	950	9.055,35 D
20/03/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.088	2.351,91 D
20/03/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.905	1.000,00 D
20/03/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classeo	48.955	515,00 D
20/03/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	57.744	500,00 D
20/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.755,84 C 0,00 C
23/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 23/03 1758 23154-1 FRANCISCO DE A	551.758.000.023.154	3.500,00 D
23/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 23/03 3219 59803-8 M CARVALHO	553.219.000.059.803	1.500,00 D
23/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 23/03 3219 59803-8 M CARVALHO	553.219.000.059.803	525,67 D
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 035784218000103 NOSSOLAR LTDA	32.301	1.000,00 D
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2018	840.821.200.498.012	8,70 D
23/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.155,37 C 0,00 C
25/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/03 1758 25334-0 EDILSON G A 73	551.758.000.025.334	3.600,00 D
25/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C 0,00 C
27/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 27/03 3507 62296-6 JUSCELINO MIGU	553.507.000.062.296	665,00 D
27/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 27/03 4249 112373-4 CASA DAS MOLAS	554.249.000.112.373	350,00 D
27/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	958,00 C 0,00 C
28/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 28/03 1758 25232-8 MARIA A C M 71	551.758.000.025.232	1.575,00 D
28/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 28/03 1758 25232-8 MARIA A C M 71	551.758.000.025.232	450,00 D
28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.025,00 C 0,00 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.514,98 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	189.377,78 C
29/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 1758 9827-2 ADALGISA SOUSA	551.758.000.009.827	2.005,13 D
29/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 1758 13746-4 LUIZ URBANO M	551.758.000.013.746	1.270,20 D
29/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 1758 16746-0 MARIA JESUS GO	551.758.000.016.746	1.185,38 D
29/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 1758 20191-X POSTO SANTA R	551.758.000.020.191	10.303,85 D
29/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 1758 23154-1 FRANCISCO DE A	551.758.000.023.154	3.500,00 D
29/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 3507 16817-0 AGENDA PROMOCO	553.507.000.016.617	7.900,00 D
29/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.988,91 D
29/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.833,30 D
29/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.778,54 D
29/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.734	74.428,86 D
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3008 42049923372 ANTONIA VEROZILDA	32.901	821,51 D
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0816 01219442336 ANTONIO ADONES DA	32.902	877,58 D
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 18125972316 FRANCISCO ALVES D	32.903	1.820,00 D
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0816 032531685000108 OTAVIO JOSÉ D	32.904	7.595,00 D
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.708.175	8,70 D

29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.708.177	9,70 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.708.178	9,70 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.708.179	9,70 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Crédi Conta	870.881.202.137.368	153,00 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.881.202.137.370	74,42 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.847,54 D 0,00 D
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO PIAUÍ

A338010959016262020  
01/05/2018 11:32:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25316-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. da operação	De movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor Ref	Sinal
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.957	8.000,00 D	
				02/03 1758 23957-7 FLENEILDO CARLO			
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
08/03/2018		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.377,30 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
08/03/2018		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.554,10 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
08/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.931,45 C	0,00 C
27/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.570	1.129,45 D	
				27/03 1758 14570-X ANTONIA G T VI			
27/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.532	1.129,45 D	
				27/03 1758 19532-4 MARIA GRACAS S			
27/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.122	1.129,45 D	
				27/03 1758 21122-2 MARIA DE JESUS			
27/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.305	1.129,45 D	
				27/03 1758 25306-6 ANTONNIELLY S:			
27/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.310	1.129,45 D	
				27/03 1758 25310-3 ANTONIA Q D SO			
27/03/2018		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.129,45 D	
				104 0356 41861775890 ROSANI DA SILVA			
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.776,18 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 98 0800 723 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25426-6 PROETE  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lançamen	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solte
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.382,92 C
08/03/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.392,92 D	0,00 C
20/03/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.394,25 C	
26/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.477	1.388,40 D	8,85 C
				20/03 1758 21477-9 FRANCISCO GERS			
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			5,85 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 283144-9 PREF MUN JUAZEIRO ICMS L  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. postagem	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Bal. C/D
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			58,58 C
14/03/2018		1758	99016 470	Transferência enviada	551 758.000.018.415	55,58 D	0,00 C
				14/03 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I			
29/03/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACC	350	91,22 C	
29/03/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
29/03/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	13,66 C	
29/03/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	18,24 D	58,58 C
31/03/2018		0000	00000 999	S A L D O			58,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 18271-0 P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. ocorrência	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 01/03 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I	551.758.000.018.415	1.122,57 C	
01/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 01/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.018.270	103,49 D	
01/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 01/03 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	660,00 D	
01/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 01/03 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	660,00 C	
01/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 01/03 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	660,00 D	
01/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 01/03 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	660,00 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.620,92 C	0,00 C
08/03/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 08/03 1758 18789-9 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.018.789	1,38 C	
08/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,38 D	0,00 C
15/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0616 1612562000120 PM JUAZEIRO T	9.597.002	740,63 C	
15/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0616 1612562000120 PM DE JUAZEIRO	9.619.937	2.427,99 C	
15/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.168,15 D	0,00 C
21/03/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 21/03 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	225,52 C	
21/03/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 104 0616 017589150000124 N. P. SOARES	32.101	3.179,00 D	
21/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.930.035.683	9,70 D	
21/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.959,88 C	0,00 C
23/03/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 23/03 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	311,11 C	
26/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	311,11 D	0,00 C
26/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 26/03 1758 15050-9 LOJA DA CONST	551.758.000.018.050	500,00 D	
26/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503,08 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora SS 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 03/2016

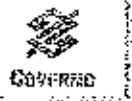
### Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
14/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00	C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O		0.00	C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 11568-1 PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

dt. postagem	dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação eletrônica com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BS 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 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Lançate	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Document	Valor R\$	Saldo
03/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 12017-0 PM JUAZEIRO DO PIAUÍ-CIDE  
Período do extrato 03 / 2018

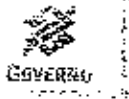
### Lançamentos

Dt. Lanç.	DE movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B010953016262016  
01/05/2018 11:30:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 16177-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRALF  
Período do extrato 03/2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22105-8 MOVIMENTO EDUCACAO  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. da operação	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor: R\$	Sinal
29/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,94 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			33,94 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 19145-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-PTA  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00030	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB562731 IRISDALVA S R SILVA

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 PIAL-PAR -  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
03/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB662731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria 88 0800 729 5578 -  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 20124-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 03/2018

**Lançamentos**

Data da ocorrência	Debitado	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21566-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Data	Doc. Documento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
77/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21885-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22299-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Data do lançamento	Doc. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 98 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1768-2  
Conta corrente 22298-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Data ocorrência	Débito/credito	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria Bã 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G010947015003C26  
01/05/2018 10:44:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22641-6 CONVENIO802883-2014  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. da entrada	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 175B-2  
Conta corrente 20465-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 03/2018

### Lançamentos

Dt. Fim do mês	Dt. Realização	Ag. Origem	Cote	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
08/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 20889-9 PEATE- PREF MUN JUAZEIRO  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Referência	Dt. Inicialização	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	050 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	050 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL

A33G010942015003020  
01/05/2018 10:40:54

### Cliete - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21451-5 DEFESA C JUAZEIRO FIAUI  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. lançamto	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 0

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22934-2 CONVENIO802685-2014  
Período do extrato 03/2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
07/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	D
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00	D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24309-4 CONVENIO821788-2015  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. competência	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 106-6  
Conta corrente 26876-3 CONVENIO782997-2013  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Orçamentado	Débitos/movimento	Ag. origem	Cofre	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC16S172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A339D10953016252008  
01/05/2018 11:27:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 38021-X P M JUAZEIRO F E M  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Valor	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	30000	000 Saldo Anterior			3.000 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			3.000 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BS 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G010642015003032  
01/05/2018 10:47:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24467-8 PREF JUAZEIRO DIA CULTURA  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Operações	Recebimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Recebimento	Valor (R\$)	Saldo
07/03/2018		0000	00000	DD Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	DD S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G01G542015003031  
01/05/2018 10:46:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24377-9 PM JUAZEIRO PAVIMENTACAO  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			9,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B010953016262034  
01/05/2018 11:37.34

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25080-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Or. associada	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	02/01/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/03/2018	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB662731 IRISDALVA S R SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 85 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G010942015003035  
01/06/2018 10:48:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24468-8 PREF JUAZ FUTEBOL ESTUDANT  
Período do extrato 03/2018

### Lançamentos

DS	Data	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	18/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/03/2018	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G010942015003030  
01/05/2018 10:45:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24354-X CONV SEMANA SANTA JUAZEIR  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. ocorrência	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5378  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24376-0 PM JUAZEIRO ABASTEC AGUA  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. Base	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A I D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

**Cliente - Conta atual**

Agência 1756-2  
Conta corrente 24375-2 PM JUAZEIRO COMBUSTIVEL  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**Ciente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 5755-X PM JUAZEIRO DO PIAUI-PDDE  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Saldo/cata	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033854016  
01/05/2018 15:32:49

Agência 1788-2  
 Conta 11568-1 PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNFJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	8,89			2.499220		
29/03/2018	SALDO ATUAL	8,91			2.499220		2.499220

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,91

### Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

### Resumo do período

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35GD11344033954008  
01/05/2018 15:24:20

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

3 FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
Data	Histórico						
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	15.806,04			4.443,654821		
01/03/2018	RESGATE	15.720,51			4.419,171570	3.557343216	24,483251
	Aplicação 09/02/2018	693,91			169,764717		
	Aplicação 28/02/2018	15.116,60			4.249,406853		
12/03/2018	APLICAÇÃO	119.857,03			32.927,122991	3.559770662	32.851,626242
13/03/2018	RESGATE	41.198,70			11.572,370266	3,560091756	21,279,235977
	Aplicação 28/02/2018	87,16			24,483251		
	Aplicação 12/03/2018	41.111,54			11.547,887014		
14/03/2018	RESGATE	20.914,20			5.874,059126	3,560434029	15,405,176851
	Aplicação 12/03/2018	20.914,20			5,874,059126		
16/03/2018	RESGATE	9.424,00			2.646,384090	3,561085496	12,758,792761
	Aplicação 12/03/2018	9.424,00			2,646,384090		
19/03/2018	RESGATE	7.754,70			2.177,411000	3,561431346	10,581,351701
	Aplicação 12/03/2018	7.754,70			2,177,411000		
20/03/2018	RESGATE	26.796,84			7.242,685304	3,561778390	3,339,696397
	Aplicação 12/03/2018	26.796,84			7,242,685304		
23/03/2018	RESGATE	5.185,37			1.455,434213	3,562764549	1,883,252164
	Aplicação 12/03/2018	5.185,37			1,455,434213		
26/03/2018	RESGATE	3.690,00			1.035,622996	3,563072675	847,639188
	Aplicação 12/03/2018	3.690,00			1,035,622996		
27/03/2018	RESGATE	959,00			269,126469	3,563380456	578,512716
	Aplicação 12/03/2018	959,00			269,126469		
28/03/2018	RESGATE	2.025,00			568,216864	3,563780184	10,295865
	Aplicação 12/03/2018	2.025,00			568,216864		
29/03/2018	APLICAÇÃO	14.547,54			4.165,854407	3,564104394	4,176,160262
29/03/2018	SALDO ATUAL	14.884,24			4.176,160262		4.176,160262

Resumo Mensal	
SALDO ANTERIOR	15.806,04
APLICAÇÕES (+)	131.704,57
RESGATES (-)	132.668,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,95
SALDO ATUAL =	14.884,24

Cotação	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rendimentos	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35GD11344033964013  
01/05/2018 15:30:46

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

## FUNDO SUPREMO - CNPJ 06 PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	468,47			131,702824		
01/03/2018	RESGATE	468,51			131,702824	3,557343215	
	Aplicação 20/02/2018	468,51			131,702824		
05/03/2018	APLICAÇÃO	2.905,46			816,510301	3,558387440	816,510301
06/03/2018	RESGATE	2.309,72			648,965394	3,559080379	167,644907
	Aplicação 06/03/2018	2.309,72			648,965394		
13/03/2018	APLICAÇÃO	7.036,31			1.976,440630	3,560091758	2.143,985537
20/03/2018	APLICAÇÃO	22.215,81			6.237,280248	3,561778360	8.381,265785
21/03/2018	RESGATE	10.587,40			2.972,213518	3,562126200	5.409,052167
	Aplicação 06/03/2018	596,82			167,544907		
	Aplicação 13/03/2018	7.040,33			1.976,440630		
	Aplicação 20/03/2018	2.953,25			828,228081		
26/03/2018	RESGATE	4.050,00			1.136,659386	3,563072675	4.272,392781
	Aplicação 20/03/2018	4.050,00			1.136,659386		
27/03/2018	APLICAÇÃO	5.621,29			1.577,516088	3,563385456	5.849,958669
28/03/2018	RESGATE	17.723,70			4.973,288534	3,563789184	878,622735
	Aplicação 20/03/2018	15.225,87			4.272,392781		
	Aplicação 27/03/2018	2.497,83			700,893753		
29/03/2018	RESGATE	3.009,78			844,470214	3,564104394	32.152121
	Aplicação 27/03/2018	3.009,78			844,470214		
29/03/2018	SALDO ATUAL	114,59			32,152121		32.152121

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,47
APLICAÇÕES (+)	37.778,87
RESGATES (-)	38.149,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,36
SALDO ATUAL =	114,59

### Saldo em Cotas

28/02/2018	3,556991310
29/03/2018	3,564104394

### Retorno Líquido

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0888



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033954009  
01/05/2018 15:25:38

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - ONIPUS PÚBLICO SUPREMO		Valor	Valor (R.Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.620,76			455,654279		
01/03/2018	RESGATE	1.620,92					
	Aplicação 25/01/2018	921,68			455,654279	3,557343215	
	Aplicação 26/01/2018	246,82			259,149365		
	Aplicação 30/01/2018	226,27			69,383202		
	Aplicação 21/02/2018	225,95			63,605420		
08/03/2018	APLICAÇÃO	1,38			63,518992		
15/03/2018	APLICAÇÃO	3.168,15			0,387740	3,559080379	0,387740
21/03/2018	RESGATE	2.953,88			859,739257	3,560762294	890,126957
	Aplicação 08/03/2018	1,38			829,248308	3,562126200	69,980689
	Aplicação 15/03/2018	2.952,50			0,387740		
23/03/2018	APLICAÇÃO	311,11			828,058568		
26/03/2018	RESGATE	500,00			87,322628	3,562764949	148,203317
	Aplicação 15/03/2018	216,92			140,328319	3,563072675	7,814998
	Aplicação 23/03/2018	283,08			60,860659		
28/03/2018	SALDO ATUAL	28,07			79,447630		
					7,874998		7,874998

RESUMO DO MÊS	
SALDO ANTERIOR	1.620,76
APLICAÇÕES (+)	3.480,64
RESGATES (-)	5.074,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	28,07

VALOR DA COTA	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

RENTABILIDADE	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033954924  
01/05/2018 15:40:39

Agência 1758-2  
Conta 18273-7 PREF MUN JUAZEIRO DO PIR  
Mês/ano referência MARCO/2018

## FUNDO SUPREMO - CNPJ 08.000.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.778,42			2.186.798687		
31/03/2018	RESGATE	7.747,23			2.177,813478	3.557943215	8.985206
	Aplicação 19/01/2018	65,18			18.324304		
	Aplicação 21/02/2018	7.682,04			2.159,489174		
23/03/2018	APLICAÇÃO	1.144,65			321,281368	3.582764949	330.266577
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.177,10			330.266577		330.266577

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.778,42
APLICAÇÕES (+)	1.144,65
RESGATES (-)	7.747,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	1.177,10

### Saldo em reais

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104384

### Saldo em cotas

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033954017  
01/06/2018 15:34:12

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

## FUNDO SUPREMO FOMFUS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	32,05			9.011344		
29/03/2018	SALDO ATUAL	32,12			9.011344		9.011344

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	32,12

Data	Saldo
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Período	Saldo
No mês	0,1999
No ano	0,0077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033964011  
01/05/2018 15:27:22

Agência: 1758-2  
Conta: 18415-2 P.M. JUAZEIRO IPVA  
Mês/ano referência: MARCO/2018

## FUNDO SUPREMO - CNPJ: 08.000.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	897,44			252,302518		
01/03/2018	RESGATE	897,53			252,302518	3,557343215	
	Aplicação 08/02/2018	28,20			7,926207		
	Aplicação 09/02/2018	272,60			76,630119		
	Aplicação 20/02/2018	25,64			7,208854		
	Aplicação 21/02/2018	257,06			72,244882		
	Aplicação 26/02/2018	314,09			86,294458		
02/03/2018	APLICAÇÃO	30,82			8,662946	3,557889974	8,032946
05/03/2018	APLICAÇÃO	189,99			53,392162	3,558387440	67,055108
07/03/2018	APLICAÇÃO	711,46			199,818860	3,558743768	261,978888
08/03/2018	RESGATE	574,23			161,342240	3,559080379	100,331728
	Aplicação 02/03/2018	30,83			8,662946		
	Aplicação 06/03/2018	180,03			51,392162		
	Aplicação 07/03/2018	353,37			99,287132		
12/03/2018	APLICAÇÃO	26,04			7,567903	3,559770662	108,198831
13/03/2018	APLICAÇÃO	248,71			69,860558	3,560091758	178,080189
14/03/2018	RESGATE	606,61			170,431488	3,660434029	7,628770
	Aplicação 07/03/2018	358,25			100,631728		
	Aplicação 12/03/2018	26,95			7,567903		
	Aplicação 13/03/2018	221,57			62,231836		
15/03/2018	APLICAÇÃO	23,94			7,565795	3,560782294	15,184515
16/03/2018	APLICAÇÃO	79,83			22,136508	3,561085498	37,331023
19/03/2018	RESGATE	92,78			26,051323	3,561431345	11,275700
	Aplicação 13/03/2018	27,17			7,628720		
	Aplicação 15/03/2018	26,95			7,565795		
	Aplicação 16/03/2018	38,66			10,866808		
20/03/2018	APLICAÇÃO	54,35			15,259231	3,561778390	26,536831
25/03/2018	APLICAÇÃO	124,17			34,849104	3,563072675	61,388055
27/03/2018	APLICAÇÃO	94,51			26,622567	3,563380456	87,910632
28/03/2018	RESGATE	204,00			57,242586	3,563760184	30,566044
	Aplicação 16/03/2018	40,20			11,279700		
	Aplicação 20/03/2018	54,38			15,269231		
	Aplicação 25/03/2018	109,42			30,703857		
29/03/2018	SALDO ATUAL	109,30			30,668044		30,668044

SALDO ANTERIOR	897,44
APLICAÇÕES (+)	1.585,72
RESGATES (-)	2.375,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IGF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	109,30

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Por mês	0,1999
Por ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-----

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

-----  
FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 08.000.000/0001-91

Data	Histórica	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	895,06			251,634481		
01/03/2018	RESGATE	695,13			251,628800	3,557343215	0,005681
	Aplicação 02/02/2018	0,01			0,003548		
	Aplicação 05/02/2018	90,64			25,460032		
	Aplicação 07/02/2018	10,29			2,890670		
	Aplicação 08/02/2018	137,27			39,587502		
	Aplicação 09/02/2018	0,80			0,225142		
	Aplicação 15/02/2018	54,78			15,397010		
	Aplicação 16/02/2018	5,00			1,405758		
	Aplicação 20/02/2018	119,52			33,598232		
	Aplicação 21/02/2018	385,59			108,394044		
	Aplicação 22/02/2018	35,02			9,843627		
	Aplicação 23/02/2018	20,09			5,648899		
	Aplicação 26/02/2018	5,56			1,563430		
	Aplicação 27/02/2018	5,05			1,419885		
	Aplicação 28/02/2018	25,51			7,168921		
02/03/2018	APLICAÇÃO	141,33			39,725315	3,557560974	39,730996
07/03/2018	APLICAÇÃO	500,46			140,628275	3,558743769	140,635271
08/03/2018	APLICAÇÃO	632,12			177,607677	3,555080379	177,616845
13/03/2018	RESGATE	1.195,00			335,695505	3,550091756	22,301442
	Aplicação 26/02/2018	0,02			0,005681		
	Aplicação 02/03/2018	141,43			39,725315		
	Aplicação 07/03/2018	500,65			140,628276		
	Aplicação 08/03/2018	552,90			155,306235		
14/03/2018	APLICAÇÃO	28,49			8,001833	3,550434020	30,303275
15/03/2018	APLICAÇÃO	74,02			20,767683	3,560762294	51,030958
16/03/2018	APLICAÇÃO	127,43			35,780557	3,561431345	66,871515
20/03/2018	APLICAÇÃO	15,45			4,337720	3,561778390	91,208235
21/03/2018	APLICAÇÃO	25,00			7,018280	3,562126200	98,227515
22/03/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,614098	3,562459722	103,841613
23/03/2018	RESGATE	124,99			35,082303	3,562764949	88,759310
	Aplicação 08/03/2018	79,46			22,301442		
	Aplicação 14/03/2018	28,51			8,001833		
	Aplicação 15/03/2018	17,03			4,779028		
26/03/2018	APLICAÇÃO	15,04			4,221075	3,563072675	72,980385
28/03/2018	RESGATE	194,93			54,699120	3,563780184	19,291265
	Aplicação 16/03/2018	57,05			16,008656		
	Aplicação 19/03/2018	127,51			35,780557		
	Aplicação 20/03/2018	10,34			2,899908		
29/03/2018	APLICAÇÃO	10,24			2,873092	3,564104394	21,154357
29/03/2018	SALDO ATUAL	75,43			21,164357		21,164357

SAI DO ANTERIOR	895,06
APLICAÇÕES (+)	1.589,58
RESGATES (-)	2.410,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	75,43

-----  
28/02/2018 3,556991319

29/03/2018 3,584104394

Valor atualizado

No mês 0,1999

No ano 0,6077

Últimos 12 meses 4,2326

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033954018  
01/05/2018 15:34:54

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

FUNDO SUPREMO - FOMPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2018	SALDO ANTERIOR	81,48			22.906357		
09/03/2018	APLICAÇÃO	10,70			3.006101	3,559427372	25,912456
20/03/2018	APLICAÇÃO	3,48			0,977040	3,561778390	26,889498
27/03/2018	RESGATE	95,82			26,889498	3,563380456	
	Aplicação 20/10/2017	0,40			0,112895		
	Aplicação 27/10/2017	1,97			0,553175		
	Aplicação 30/10/2017	2,40			0,672233		
	Aplicação 10/11/2017	11,12			3,119761		
	Aplicação 20/11/2017	3,82			1,073281		
	Aplicação 30/11/2017	0,83			0,231962		
	Aplicação 08/12/2017	15,13			4,248095		
	Aplicação 20/12/2017	3,06			0,858680		
	Aplicação 28/12/2017	3,50			0,982439		
	Aplicação 10/01/2018	12,93			3,627477		
	Aplicação 19/01/2018	4,40			1,234597		
	Aplicação 30/01/2018	2,20			0,618844		
	Aplicação 09/02/2018	14,35			4,027239		
	Aplicação 20/02/2018	3,57			1,001420		
	Aplicação 28/02/2018	1,95			0,548216		
	Aplicação 09/03/2018	10,71			3,009101		
	Aplicação 20/03/2018	3,48			0,977040		
20/03/2018	APLICAÇÃO	2,35			0,659352	3,564104394	0,659352
29/03/2018	SALDO ATUAL	2,35			0,659352		0,659352

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81,48
APLICAÇÕES (+)	16,53
RESGATES (-)	95,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	2,35

28/02/2018	3,566991319
29/03/2018	3,564104394

Resumo do ano	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvizoria BB 0800 729 3578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033954023  
01/05/2018 15:39:47

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

## FUNDO PÚBLICO SUPLENTE - CAMPUS PÚBLICO SUPERIOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2018	SALDO ANTERIOR	10.368,45			2.914,950582		
02/03/2018	RESGATE	1.871,70			526,901135	3,557680974	2.388,849446
	Aplicação 29/12/2017	92,00			25,858163		
	Aplicação 19/01/2018	426,40			119,853423		
	Aplicação 15/02/2018	1.353,30			380,389550		
07/03/2018	RESGATE	2.170,67			609,954001	3,558743758	1.778,895445
	Aplicação 15/02/2018	2.170,67			609,954001		
08/03/2018	RESGATE	5.741,40			1.613,169524	3,559080379	185,725921
	Aplicação 15/02/2018	5.741,40			1.613,169524		
14/03/2018	RESGATE	240,00			67,407512	3,550434028	98,318459
	Aplicação 15/02/2018	240,00			67,407512		
29/03/2018	RESGATE	350,42			98,318459	3,554104364	
	Aplicação 15/02/2018	350,42			98,318459		
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo de Saldo

SALDO ANTERIOR	10.368,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.374,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	0,00

### Saldo por Data

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

### Retorno por Data

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidione BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A36G011344033954038  
01/05/2018 15:48:27

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

DATA	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.524,32			709,679758		
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.529,37			709,679758		709,679758

RESUMO DO MÊS	Valor
SALDO ANTERIOR	2.524,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	2.529,37

DATA DE COTA	Valor
28/02/2018	3.556991319
29/03/2018	3.564104394

RENDIMENTO	Valor
No mês	0,1994
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2328

Transação efetuada com sucesso por: JC188172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A360011344033954039  
01/05/2018 15:49:11

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

## FUNDO PÚBLICO SUPREMA FUNDO PÚBLICO SUPREMAO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor unit.	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	58.997,37			16.586,313593		
28/03/2018	SALDO ATUAL	59.115,35			16.586,313593		16.586,313593

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.997,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,98
SALDO ATUAL =	59.115,35

28/02/2018	3,558991319
28/03/2018	3,564104394

### Retorno líquido

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G01134403395403D  
01/05/2018 15:43:40

Agência 1758-2  
Conta 22834-2 CONVENIO802695/2014  
Mês/ano referência MARCO/2018

### FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CATEGORIA A - FIA A - ABL - FIA ABL SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.328,19			373,403124		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.330,85			373,403124		373,403124

### Resumo de Cotas

SALDO ANTERIOR	1.328,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	1.330,85

Data	Valor
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,554104394

### Resumo de Rend.

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0699



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A36G011344033954025  
01/05/2018 15:42:58

Agência 1758-2  
Conta 24309-4 CONVENIO821788/2015  
Mês/ano referência MARCO/2018

FUNDOS SUPREMO - FUNDO PÚBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	252.555,33			71.002.515980		
29/03/2018	SALDO ATUAL	253.060,38			71.002.515980		71.002.515980

SALDO ANTERIOR	252.555,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,05
SALDO ATUAL =	253.060,38

28/02/2018	3,55891319
29/03/2018	3,584104394

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2328

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033954038  
01/05/2018 15:47:13

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

## FUNDO SUPRAMO - ORÇ. IS. PÚBLICO SUPRAMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	130,31					
29/03/2018	SALDO ATUAL	130,57			36.634315		36.634315

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	130,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	130,57

Data	Valor
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Período	Valor
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos em Fundos - Mensal

A35G011344033954027  
01/05/2018 15:41:50

Agência 1758-2  
Conta 7689-9 P M J P-TR  
Mês/ano referência MARÇO/2018

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	103,16			29,002956		
01/03/2018	RESGATE	103,17			29,002956	3,557343215	
	Aplicação 08/12/2017	14,21			3,395235		
	Aplicação 09/02/2018	56,96			25,007721		
09/05/2018	APLICAÇÃO	10,11			2,840344	3,559421372	2,840344
29/03/2018	SALDO ATUAL	10,12			2,840344		2,840344

SALDO ANTERIOR	103,16
APLICAÇÕES (+)	10,11
RESGATES (-)	103,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,12

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

No mês	0,1995
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011341033954010  
01/05/2018 15:26:51

Agência 1758-2  
Conta 7817-4 P M JUAZEIRO PIAUI-ÉSSQN  
Mês/ano referência MARÇO/2018

## FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ 09 PUBLICO SUPREMO

DATA	HISTÓRICO	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo 2018
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	78,59			22,093888		
08/03/2018	APLICAÇÃO	108,00			30,344917	3,559080379	32,438785
09/03/2018	RESGATE	118,29			35,232874	3,559427372	19,205911
	Aplicação 29/02/2018	3,58			1,006466		
	Aplicação 27/02/2018	75,06			21,087402		
	Aplicação 08/03/2018	39,65			11,139006		
20/03/2018	APLICAÇÃO	144,30			40,513459	3,561778390	59,719360
21/03/2018	APLICAÇÃO	75,00			21,054840	3,562126200	60,714220
25/03/2018	RESGATE	229,00			61,744481	3,563072675	19,029759
	Aplicação 09/03/2018	66,43			19,205911		
	Aplicação 20/03/2018	144,36			40,513469		
	Aplicação 21/03/2018	7,22			2,025081		
26/03/2018	RESGATE	12,58			3,529539	3,564104394	16,500121
	Aplicação 21/03/2018	12,58			3,579636		
29/03/2018	SALDO ATUAL	55,24			15,500121		15,500121

SALDO ANTERIOR	78,59
APLICAÇÕES (+)	327,30
RESGATES (-)	359,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	55,24

28/02/2018 3,556991319  
29/03/2018 3,554104394

No mês 0,1999  
No ano 0,5077  
Últimos 12 meses 4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033954037  
01/05/2018 15:47:49

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.322,51			371,805664		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.325,15			371,805664		371,805664

SALDO ANTERIOR	1.322,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	1.325,15

28/02/2018 3.556991319  
29/03/2018 3.564104394

No mês 0,1999  
No ano 0,6077  
Últimos 12 meses 4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



# Consultas - Investimentos Fíndos - Mensal

A35G011344033954033  
01/05/2018 15:45:41

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

## CONTA DE INVESTIMENTO FUNDOS ABERTO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade notas	Valor cara	Saldo atual
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.286,63			361.720020		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.289,21			361.720020		361.720020

SALDO ANTERIOR	1.286,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	1.289,21

28/02/2018 3.558991379  
29/03/2018 3.564104394

No mês 0,1999  
No ano 0,6377  
Últimos 12 meses 4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033954021  
01/05/2018 15:36:34

Agência 1768-2  
Conta 21451-5 DEFESA C JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC169172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A36G011344033954015  
01/05/2018 15:31:59

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC 189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033954032  
03/05/2018 15:44:45

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033954026  
01/05/2018 15:42:26

Agência 1758-2  
Conta 22641-6 CONVENIO802883/2014  
Mês/ano referência MARCO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033854014  
01/05/2018 15:31:27

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

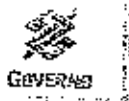
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 99 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033954020  
01/05/2018 15:41:24

Agência 1758-2  
Conta 1025-1 P MJ P-BPC SERSE  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011344033954035  
01/05/2018 15:46:30

Agência 1758-2  
Conta 24467-8 PREF JUAZEIRO DIA CULTURA  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426

#20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/05/2021

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORE  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 | PAG: 00  
AG: 0616 - CAMPO MAIOR  
MMS/ANO: 03 / 2018  
PERIODO: DIA 01 ATE 31  
NOME: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

OPER: 006 CONTA: 647.141-0  
CGC: 01.612.582/0001-20  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
07/03/2018	296089	APLICACAO

V A L O R  
15.903,51 D  
S A L D O  
0,00

F1 AJUDA  
F2 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA  
F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS  
F8 AVANCAR PAG.      TEX12E9  
F12 FINALIZA



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4  
 AG: 0616 - CAMPO MAIOR  
 MES/ANO: 03 / 2018  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31  
 NOME: PM JUAZEIRO TRIBUTOS MU

OPER: 006 CONTA: 15-7  
 CGC: 01.612.582/0001-20  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
05/03/2018	061116	DP DIN LOT	62,50 C	2.467,09
09/03/2018	091017	DP DIN LOT	65,15 C	2.532,24
15/03/2018	129589	ENVIO TED	740,65 D	1.791,59
15/03/2018	129589	DOC/TED PE	15,50 D	1.776,09
16/03/2018	161003	DP DIN LOT	135,00 C	1.911,09
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.869,09

F1 AJUDA                      F4 NOVA CONSULTA                      F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS                      TEX12E9  
 F3 RETORNAR                      F7 VOLTAR PAG.                      F8 AVANCAR PAG.                      F12 FINALIZA

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4

AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 44-0 PAG: 00

MES/ANO: 03 / 2018

PERIODO: DIA 01 ATE 31

NOME: PM DE JUAZEIRO

CGC: 01.612.582/0001-20  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/03/2018	500125	ARR DH CB	906,84 C	4.269,86
09/03/2018	000237	CRED TED	31,16 C	4.301,02
14/03/2018	500125	ARR DH CB	544,71 C	4.845,73
15/03/2018	130007	ENVTO TED	2.427,50 D	2.418,23
25/03/2018	130007	DOC/TED PE	15,50 D	2.402,73
21/03/2018	500125	ARR DH CB	59,80 C	2.462,53
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.420,53
28/03/2018	500125	ARR DH CB	143,79 C	2.564,32

F1 AJUDA  
 F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA  
 F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS  
 F8 AVANÇAR PAG. TEX12E9  
 F12 FINALIZA

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORE PAG: 00

AG: 0616 - CAMPO MAIOR  
MES/ANO: 03 / 2018  
PERIODO: DIA 01 ATE 31  
NOME: PM DE JUAZEIRO DO PI ISS

OPER: 006 CONTA: 10-6  
CGC: 01.612.582/0001-20  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

- F3 AJUDA
- 3 RETORNAR
- F4 NOVA CONSULTA
- F7 VOLTAR PAG.
- F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS
- F8 AVANCAR PAG.
- TEX12E9
- F12 FINALIZA


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome de Agência CAIXA MAIOR PE		Código 0616	Operação 5464	Emissão 14/05/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRR-FI TP RF		CNPJ do Fundo 10.740.570/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Anó(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,6392	1,7529	9,1608	2,240156	2,254473

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JUAZEIRO	CPF/CNPJ 01.612.552/0001-20	Conta Corrente 006.00547141-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resultado da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Alocações	15.903,51C	7.087,248842
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,50C	
IRR-F	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	15.978,01C	7.087,248842
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
57/03	APLICACAO	15.903,51C	7.087,248842

**Dados de Tributação**

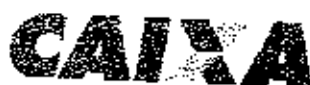
Rendimento Base	IRR-F
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Este extrato será entregue ao Fundista exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, via Portal CAIXA e App CAIXA, e disponibilizado de todas as vantagens que os serviços oferecem em sua plataforma. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem, esta iniciativa, ainda contribui para preservação do meio-ambiente!

Para maiores detalhes, compareça a sua agência de relacionamento e cadastro ou acesse o endereço do e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR, PI		Código 0616	Operação 5413	Emissão 14/05/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90		Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2803	No Ano(%) 0,8516	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2580	Cota em: 20/02/2018 1,485672	Cota em: 29/03/2018 1,489837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE JUAZEIRO	CPF/CNPJ 01.612.582/0001-20	Conta Corrente 006.00647141-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	2,310	1,558059
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,010	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2,320	1,558059
* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.		

**Movimentação Detalhada**

Data	Historico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Caro(a) cotista, este extrato de fundos é providenciado pelo Internet Banking CAIXA, de forma automática e segura, e disponibiliza-se de todas as vantagens que os extratos on-line lhe oferecem. Fale com seu Gerente para solicitar o inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Atenciosamente, CAIXA, agradece a sua agência de relacionamento e permanece ou atualize sua informação de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 CAMPO MAIOR, PI

Código	Operação	Emissão
0616	0055	14/05/2018

 Fundo  
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo  
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo  
 02/10/1985

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,357634	5,664296

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.380.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUAZEIRO PRECATORIO	01.612.562/0001-20	005.00000365-0	03/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	33.038,21C	
Aplicações	201.644,00C	5.639,854814
Resgates	234.715,95D	34.414,437939
Rendimento Bruto no Mês	35,74C	40.054,292753
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Historico	Valor R\$	Qtda de Cotas
07/03	APLICACAO	201.644,00C	34.414,437939
08/03	RESGATE	234.715,95D	40.054,292753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Realize seu acesso de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não se esqueça de solicitar a inibição do envio mensal do seu currículo pelos correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem e a iniciativa, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Para mais detalhes, compareça a sua agência de relacionamento ou consulte um analista em qualquer de nossos canais.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 CAMPO MAIOR, PI

Código 0616    Operação 0055    Emissão 14/05/2018

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3655	3,2200	5,857634	5,834295

**Administradora**

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

**Cliente**

 Nome PM JUAZEIRO TRIBUTOS MUNICÍPIO    CPF/CNPJ 01.612.582/0001-20    Conta Corrente 006.00000015-7    Mês/Ano 03/2018    Folha 01/01  
 Endereço do País do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selva	-0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001719
(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	JRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Este é o seu extrato de Fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma segura e rápida, e beneficiar-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam, além de sua Gerência para solicitações e realização do envio mensal do seu extrato pelas Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem em envelopes, você contribui para preservação do meio ambiente!

Para mais informações, contate sua agência de relacionamento e cadastre-se no extrato em qualquer de suas filiais.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR, PI	Código 0516	Operação 0055	Emissão 14/05/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 26/02/2018 5,857934	Cota em: 29/03/2018 5,864295
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE JUAZEIRO	CPF/CNPJ 01.612.582/0001-20	Conta Corrente 008.00000044-0	Mês/Ano 03/2018	Fone 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	0,010	0,001715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,010	0,001715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Este é um extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. Os dados pertencem à empresa, e não se responsabiliza por todas as variações que os serviços on-line lhe proporcionar. Para que seu gerente possa solicitar a emissão do envio mensal do seu extrato, além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Contatamos o Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre os serviços em seu extrato de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.80	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-18.155,86	18.155,86	1.007,97	-19.163,83

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9015 DATA: 28/02/2018

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.007,97

Valor por Extenso: um mil e sete reais e noventa e sete centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 48

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

FICHA...: 9015 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.007,97

um mil e sete reais e noventa e sete centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Nº	Nome do Beneficiário	CPF	Nome Agência L. Contrat	Nº	Descrição da Verba	Valor (R\$)		
<b>003-01.003. - SEC. ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS</b>								
0233-	DEBORA DE SOUSA CARVALHO	926.937.529-97	001 01750-2	00012016-0	12/2018 049-CONVTS 2a L	253,00		
0133	SANDRA VERÔNICA MOCEDO LOPES	976.051.053-48	001 01750-2	00014521-8	08/2018 009-CONVTS 1a L	-136,00		
0049	VALDECILO OLIVEIRA DA SILVA	258.790.216-00	001 01750-2	00014551-3	02/2018 049-CONVTS 1a L	-216,00		
						*** Total de lotação:	3	-1.007,97
						*** Total geral.....	3	-1.007,97

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
049-CONVTS 2a L	-1.007,97	3	335,99

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) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.887.888-88



## Emissão de comprovantes

A33D131223345633034  
13/06/2018 12:56:13

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:05:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

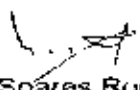
DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	1.007,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.3AF.443.245.20C.450
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-19.163,83	19.163,83	595,42	-19.759,25

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9015 DATA: 28/02/2018

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

595,42

Valor por Extenso: quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.60	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
595,42	595,42	595,42	0,00

FICHA...: 9015

DATA...: 28/02/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

595,42

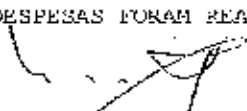
quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

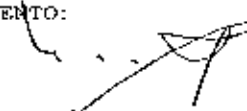
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS...

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Planos Agência L.Corrant	MSA	Descrição da Verba	Valor(15%)
<b>142-10.49 - SEC. EDUCAÇÃO ATESTADO MEDICO</b>						
6247	ANALISEZ DE ESCOLA COSTA OLIVEIRA	560.930.583-12	001 41758-2	0000927 2	12/2018 049-CONETS 38 CXC	495,42
					*** Total da Integração	495,42
					*** Total geral.....	495,42
<b>TOTALIZAÇÃO POR ATRASOS (15%)</b>						
Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Medio			
049-CONETS 38 CXC	495,42	1	495,42			

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF 014.857.042-08



## Emissão de comprovantes

A33D131223345633032  
13/06/2018 12:55:5412/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:05:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115

VALOR TOTAL 595,42

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

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0


NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO 8.FF8.398.F36.D23.A07

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA- SE

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.80	EMPÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-19.759,25	19.759,25	1.033,65	-20.792,90

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9015 DATA: 01/03/2018

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 DESPESA COM EMPÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.033,65

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

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.033,65	1.033,65	1.033,65	0,00

FICHA...: 9015 DATA...: 01/03/2018 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 DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...: 1.033,65</b>
---------------------------------------	---------------------------------

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

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

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

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



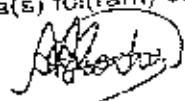
Matr.	Nome do Contratado	CPF	Base Anual	Inscrição	MS	Descrição de Verba	Valor (R\$)	
<b>003-01.003. - SEC. ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS</b>								
0244-	ANTONETE BATISTO MONTEIRO	999.347.513-72	001 01758-2	00019244-8	02/2016	001-CONSTATACAO CDT	-420,00	
0247-	ANTONIO WILSON AMES	338.113.173-06	001 01758-2	00018449-0	02/2016	001-CONSTATACAO CDT	-120,00	
0225-	VALENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.756.218-00	001 01758-2	00014551-1	02/2016	001-CONSTATACAO CDT	-40,00	
*** Total da lotação:							4	-580,00
<b>284-01.7 - SMAS PAIF EFETIVO</b>								
0248-	ROSSANA KRANHA DE MELO SILVA	684.264.643-14	001 02323-5	00016491-5	02/2016	001-CONSTATACAO CDT	-400,00	
*** Total da lotação:							1	-400,00
*** Total geral:							4	-1.020,00

ADMINISTRAÇÃO POR VERBAS (R\$):

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
001-CONSTATACAO CDT	-1.020,00	4	-255,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FIMOS Vistos:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.827.853-11



## Emissão de comprovantes

A33D131223345633030  
13/06/2018 12:55:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.18  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

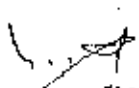
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 1.033,65  
DEBITO EM: 12/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031202  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A40.A64.324.435.092

Transação efetuada com sucesso por: JB105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-20.792,90	20.792,90	347,00	-21.139,90

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9015 DATA: 01/03/2018

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 DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

**347,00**

Valor por Extenso: **trezentos e quarenta e sete reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
17	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
347,00		347,00	347,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9015

DATA...: 01/03/2018 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 DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

347,00

trezentos e quarenta e sete reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

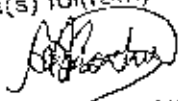


Matr.	Nome da Funcionária	CPF	Data Agência O. Contrato	Matr.	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>142-10.49 - SEC. EDUCACAO ATESTADO MEDICO</b>							
5297-	ADALEISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	689.936.265-72	001 0 00A-2	00009271-2	12/2018 04-DESIGNACAO COT CIO	-347,00	
						*** Total da Verba:	-347,00
						*** Total geral:	-147,00

TOTALIZAÇÃO POR VERBA (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
04-DESIGNACAO COT CIO	-347,00	1	-347,00

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

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 017.887.888-88



## Emissão de comprovantes

A33D131223345633036  
13/06/2018 12:56:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12,56,32  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

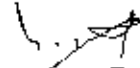
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 347,00  
DEBITO EM: 12/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031203  
AUTENTICACAO SISBB: C.702.058.CAB.01F.792

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.43	REPASSE CAMARA MUNICIPAL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-94.615,52		94.615,52	47.307,76	-141.923,28

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 001 Ordinário

FICHA: 7018 DATA: 20/03/2018

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

CNPJ/CPF: 01.878.514/0001-07

CÓDIGO: 682

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

Transferencia entre entidades.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

47.307,76

Valor por Extenso: quarenta e sete mil, trezentos e sete reais e setenta e seis centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 20/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 59

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

FICHA...: 7018

DATA...: 20/03/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: **CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ/CPF: 01.678.514/0001-07      CÓDIGO: 682  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

Transferencia entre entidades.

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

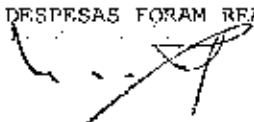
quarenta e sete mil, trezentos e sete reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



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



## GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

**R\$ 47.307,76**

Pela presente **GUIA DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS**, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, repassa à **CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, a quantia de R\$ 47.307,76 (quarenta e sete mil trezentos e sete reais e setenta e seis centavos) referente ao pagamento do repasse do mês março de 2018.

Juazeiro do Piauí, 20 de março de 2018.

AUTORIZO O REPASSE

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

RECEBI A QUANTIA ACIMA ESPECIFICADA

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



## Emissão de comprovantes

A33S081412572912011  
08/05/2018 14:21:0120/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:09:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0000COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.410

VALOR TOTAL 47.307,76

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

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

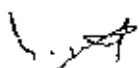
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO 5.379.8F7.875.87D.834

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2293.0000	Real.e Promoções de Festas e Eventos Com.do Município		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.079,00	49.641,00	7.000,00	53.079,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 571 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 1279 F. DE ASSIS CARDOSO FILHO

CNPJ/CPF: 21.703.419/0001-80

CÓDIGO: 1279

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R FLORIANO PEIXOTO

Nº 1021 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA FESTIVIDADE D E ANIV. DA CIDADE NOS DIAS 01, 04 E 27 DE OUTUBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.000,00

Valor por Extenso:

sete mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/10/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002016

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		
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

FICHA...: 8007

DATA...: 20/11/2017 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 PIAUÍ U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA FESTIVIDADE DE ANIV. DA CIDADE NOS DIAS 01, 04 E 27 DE OUTUBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.000,00

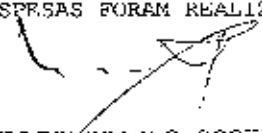
sete mil reais \*\*\*\*\*

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: 1756/2017		Interessado: FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO -ME	
Data de Entrada	20/11/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/11/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PALCO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 01/10/2017,04/10/2017 E 27/10/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 80. PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miruelene 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 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA



FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO ME  
CNPJ: 21.703.419/0001-80 Insc. Est 19.580.861-4  
Rua Floriano Peixoto Nº 1021 - Centro  
Castelo do Piauí-PI  
CEP 64340-000

**PROPOSTA DE PEÇA PARA FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
PARA OS DIAS ( Dias 01, 04 e 27 de Outubro )**

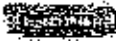

ÍTEM	DESCRIÇÃO:	QUANTIDADE:	VALOR:
<b>PALCO</b>	<i>Palco Profissional 12x8, com 6 metros de altura, piso carpetado com 1.80m de altura, lona ant-chama, 2 extintores, trave lateral pra suspender caixas line.</i>	1	7.000,00
			<b>Total:</b>  7.000,00 (Sete mil reais)

Francisco de Assis Cardoso Filho  
Gerente  
009.623.863-69  
2.804.514

Francisco de Assis Cardoso Filho



RECEBIÇÃO DE LANCAMENTO DE ASSIS CARDOSO FILHO - ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.000.080
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

 <b>FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO - ME</b> RUA FLORIANO PEIXOTO, 1021 - BANDA PAIXÃO NORDESTE - CENTRO, Castelo do Piau, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 86999065233	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.080 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2217 1321 7034 1900 0180 5500 1000 0000 8010 8633 5996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRODUÇÃO E EVENTO)</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
195808614		21.703.419/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI		01.612.582/0001-20	20/11/2017
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
AVENIDA SÃO FRANCISCO, SEM NUMERO - JUAZEIRO DO PIAUI	JUAZEIRO DO PIAUI	64343-000	20/11/2017
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
8632530131	PI		10:08

FAZENDA

**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	7.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DE DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		9 - Sem frete					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOMEÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CFOP	UNID	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALUGUPL DE PALCO - FESTIVIDADES DE ASSIS DA CIDADE DIAS 01, 04 E 27 DE OUTUBRO DE 2017 ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS	ASSIS	0300	UNID	1,0000	7.000,0000	7.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33S081412572912D08  
08/05/2018 14:19:51

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:14:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

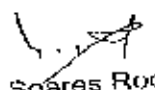
DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.154
VALOR TOTAL	3.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS CARDOS  
AGENCIA: 1756-2 CONTA: 23.154-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.918.278  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.B1C.ABC.96E.301.884
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1129008**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
95.699,66	784.300,34	3.200,00	92.499,66

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 29/11/2017

CREDOR.: 776 A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CÓDIGO: 776

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SEVERINO

Nº 2074 BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**3.200,00**

Valor por Extenso: três mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/11/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1129008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

FICHA...: 8007

DATA...: 29/11/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CÓDIGO: 776

ENDEREÇO: RUA SEVERINO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

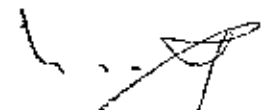
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA EM LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.200,00


três 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.


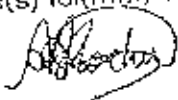
EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00006439</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>29/11/2017 10:46:50</b>	
	Código de Verificação <b>255ecc13</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>11.967.274/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>200611-1</b> Endereço: <b>RUA SEVERINO, Nº2074 - SALA 204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-375</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>malcon.nbarbosa@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO</b>	Qtd <b>1</b>
		UnRário R\$ <b>3200,00</b>
		Total R\$ <b>3.200,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:</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) realizada(s). <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).		
 <b>Ana Maria da Silva Rocha</b> CPF: 047.887.888-00		
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\$ 3.200,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.200,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 160,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/12/2017		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1802/2017		Interessado: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
Data de Entrada	30/11/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	30/11/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº439. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1711271196727400017001**

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 11.967.274/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/11/2017, às 16:50:28**

**VÁLIDA ATÉ 26/01/2018**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: C0DE-546A-9E04-D59A-8F37-432F-79F8-3FC4



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS  
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AZZ CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 11.967.274/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:51:20 do dia 19/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/12/2017.

Código de controle da certidão: **0A46.8102.4102.3790**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRE

**Inscrição:** 11967274/0001-70  
**Razão Social:** A2Z CONSULTORIA E TRINAMENTOS LTDA  
**Nome Fantasia:** LICITAR  
**Endereço:** AV DOM SEVERINO 2074 SALA 204 / SAO CRISTOVAO / TERESINA /  
PI / 64051-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/11/2017 a 19/12/2017

**Certificação Número:** 2017112003400865124691

Informação obtida em 27/11/2017, às 17:30:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 171111967274000170**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> *****
<b>CNPJ/CPF</b> 11.967.274/0001-70
<b>RAZÃO SOCIAL</b> *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2017, às 11:05:11

VÁLIDA ATÉ 19/02/2018

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: BCD1-76DA-36F6-0D13-C07A-928F-34DF-B8E6



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0147013/17-24**

**CPF/CNPJ:** 11.967.274/0001-70

**Contribuinte:** A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 17:16:54 h, do dia 27/11/2017

Validade: 25/02/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Teresina-Pi, 29 de Novembro de 2017

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria técnica em licitações, contratados pela prefeitura municipal de JUAZEIRO DO PIAUÍ, referente ao mês de NOVEMBRO/2017, no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a ser depositados na Conta Corrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z Consultoria e Treinamento em Licitações Ltda., Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

*Malcon Francisco do Nascimento Barbosa*

**Malcon Francisco do Nascimento Barbosa**  
A2Z Consultoria e Treinamentos Ltda.  
Representante Legal

Excelentíssimo Senhor,  
Secretário Municipal de Administração e Planejamento de Juazeiro do Piauí.



## Emissão de comprovantes

A35F061004235135010  
06/04/2018 10:12:26

01/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:13:36  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018  
NR. DOCUMENTO 553.587.888.848.681  
VALOR TOTAL 3.288,80

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

CLIENTE: AZZ CONSULTORIA E TREINAM  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.008.018.270  
NR. AUTENTICACAO C.F3F.23D.C29.95C.52D

Transação efetuada com sucesso por: JC199172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1201034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
151.253,62	808.746,38	660,00	150.593,62

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/12/2017

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 FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ORGÃO.

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 01/12/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
660,00	660,00	660,00	0,00	

FICHA...: 8007 DATA...: 01/12/2017 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

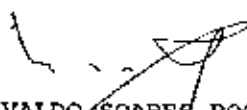
### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ORÇÃO.

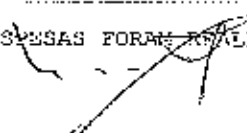
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 660,00

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: 1674/2017		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	07/11/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/11/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto MEMORANDO


Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, REF:SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78164.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

1674/2017-0  
CI/1029



# 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 / 9090 - 9191 / 9403 - 8702

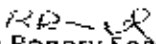
## REQUERIMENTO

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, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 78164 em anexo, com valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta 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 setembro de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 131 - CENTRO

CASTELO - PI

**Número da NFS****78164**

Código de Verificação de Autenticidade

Y3679AA8B

Data e hora de Emissão da NFS

28/09/2017 às 09:24:03

Chave de Acesso

175832FGJLMNNOQRSUUVWXYZ  
122456**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Entidade do ISS Exigível	Competência 09/2017	Município de Incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10585150000150	RG/Inscrição Estadual DIS/011	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Ingresso RUA HERMELINO CARDOSO, 00345	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone
		E-mail (AG-0816 C/C 1905-1)

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 01612582000120	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Endereço AV. 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 Unit.	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de SETEMBRO/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 de Silva Rocha  
provedor  
CPF: 011 867 043-60**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Dem. do IC: 116/2003 89.89	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 660,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto 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 Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 660,00****Informações Complementares**Cícero Evandro Gomes Júnior  
CPF: 604.254.773-01

ASSINATURA DO EMITENTE



## Emissão de comprovantes

A335061254521099034  
06/04/2018 13:21:0901/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:16:09  
175801758 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018

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

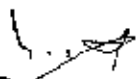
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

=====

NR. AUTENTICACAO 7.95D.8C6.77D.C31.56A

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1201036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
150.593,62	809.406,38	660,00	149.933,62

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/12/2017

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 FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL:

660,00

Valor por Extenso: seiscientos 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: 01/12/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMNTISTRÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
660,00	660,00	660,00	0,00

FICHA...: 8007

DATA...: 01/12/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 660,00

seiscentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
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: 2118/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	30/01/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	30/01/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 79058. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO

Paracer/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 30/01/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

11/03/2018  
01:12:11

# 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

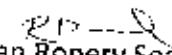
## REQUERIMENTO

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, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 79058 em anexo, com valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta 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 novembro de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição ao C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS**

79058

Código de Verificação de Autenticidade

NRSTUWVX

Data e hora de Emissão da NFS

28/11/2017 às 09:49:01

Chave de Acesso

1767263567899AACCEEEFGGHILMMNO

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS	Competência	Município de Incidência do ISS
Exigível	11/2017	CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Régime Especial Tributação
01-Sim	02-Não	Microempresário Individual (MEI)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/PTE	Nome/Razão Social
10695159000150			RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro		Complemento	Cidade
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-0518 C/C 1805-1)

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01812582000120			PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro		Complemento	Cidade
SÃO FRANCISCO, S/Nº			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64350000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unit.	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de NOV/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)

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2001	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB
99.99	0 %	999999.9999999	
Valor Total dos Serviços	Descontos Incondicionados	Debitação Base de Cálculo	Risco de Crédito
R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condições de Pagamento	
R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

IRRF	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Excetante	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\$ 660,00

**Informações Complementares**

	 Cicero Evaristo Gomes Junior ASSINATURA DO EMITENTE
--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1201039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
149.933,62	810.066,38	660,00	149.273,62

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/12/2017

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 FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ORGÃO.

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 01/12/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
660,00	* 660,00	660,00	0,00

FICHA...: 8007

DATA...: 01/12/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 660,00

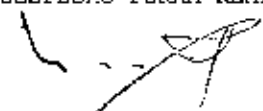
seiscentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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: 1678/2017		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	07/11/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/11/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, REF:OUT/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78623.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 011/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

13/11/2017  
11:03

# 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

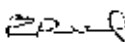
## REQUERIMENTO

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, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, referente a nota fiscal de nº 78623 em anexo, com valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta 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 outubro de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
 Inscrição no C.N.P.J. N° 06554315000167  
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
 CASTELO - PI

Número da NFS  
**78623**  
 Código de Verificação de  
 Autenticidade  
**ORTUVVWWX**  
 Data e hora de Emissão da  
 NFS  
 31/10/2017 às 09:30:44  
 Chave de Acesso  
 176291NNOPFPQST1UUVVWVWXY  
 Y1122344

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS		Competência	Município de incidência do ISS
Exigível		10/2017	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	PI/NTT	Nome/Razão Social	
10525159000160			RYAN RONERY SOARES - ME	
Endereço			Complemento	Bairro
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI			(AG-0816 CIG 1805-1)

**Fornecedor de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01612582000120			PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	
Endereço			Complemento	Bairro
AV. SAO FRANCISCO, S/Nº				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64350000	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 OUT/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  
 Servidor  
 CPF: 011 697 808-08

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CGAE			
99.99	0%	999999.999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Desduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Recido	Desconto Condicionante
R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIG	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\$ 660,00**

**Informações Complementares**

Cicero Evandro Gomes Júnior  
 ASSINANTE DO DEBITANTE



## Emissão de comprovantes

A33S061254521899037  
06/04/2018 13:21:24

01/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:16:09  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

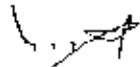
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	660,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.95D.8C6.77D.C31.56A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1204012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
161.795,10	333.204,90	1.054,95	160.740,15

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 04/12/2017

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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

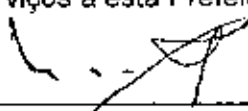
1.054,95

Valor por Extenso: um mil e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/12/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1204012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE 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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.054,95	1.054,95	1.054,95	0,00	

FTCHA...: 8007

DATA...: 04/12/2017

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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

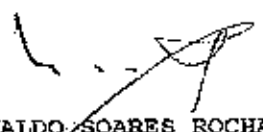
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.054,95

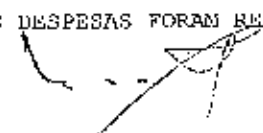
um mil e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

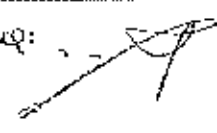
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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: 1884/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	12/12/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/12/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1212. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL


Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

Mota  
12/12/17

RECEBIDOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME DOS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEQUADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.212
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCAL 
RUA MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, Juazeiro do Piau, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681238068	0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.212 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CRIAR UM ACESSO 2217 1214 1451 8200 0181 5500 1000 0012 1218 2056 0794 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTUDO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170008808720 - 12/12/2017 11:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL P.M DE JUAZEIRO DO PIAUI(SEC DE ADMISTRAÇÃO)		CNPJ 01.612.582/0001-20	DATA DA EMISSÃO 04/12/2017
ENDEREÇO AV SÃO FRANCISCO, 140 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SÁDIA 04/12/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piau	UF PI	DISCRICÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SÁDIA 07:15

ERA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		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 DA NOTA	1.054,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUMERO	CS F	CEP	UNID.	QTD	VAL UNIT.	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	ALIO ICMS	ALIO IPT
002	Arroz arroz 1kg(rainha)	17019500	0400	5102	kg	25,0000	3,2500	81,25					
002	Arroz de milho c/200g(moizão)	11681200	0100	5102	und	10,0000	3,0500	30,50					
002	Arroz branco tipo 1 de Saçachê	10052021	0400	5102	kg	10,0000	3,4000	34,00					
002	Apelona verde em conserva c/100g(dona clara)	20057600	0400	5102	pac	5,0000	1,9000	9,50					
02	Biscoito água e sal c/40g(estrêla)	18013100	0400	5102	pac	20,0000	4,4000	88,00					
002	Bolacha de chocolate(saravá)	19011100	0400	5103	ca	10,0000	10,0000	100,00					
002	Carne de carne c/24 und c/19g(bom sabor)	21041011	0400	5105	und	5,0000	8,0000	40,00					
002	Carne de galinha c/24 und c/19g(bom sabor)	21041011	0400	5102	und	1,0000	8,0000	8,00					
002	Carne em pa c/08g(fofinha)	09061100	0400	5102	und	5,0000	3,0000	15,00					
002	Carne em pa c/150g(almô)	21030030	0400	5103	und	3,0000	1,9000	5,70					
002	Crema de leite(itale)	04011021	0400	5102	und	8,0000	3,7500	30,00					
002	Extrato de tomate c/190g(medico14)	21022010	0400	5102	und	1,0000	3,7500	3,75					
002	Farinha de trigo sem fermento c/1000g(rosa branca)	19012000	0400	5102	und	3,0000	4,5000	13,50					
002	Farinha de tipo rosca c/700g(rosa branca)	18014000	0400	5102	und	1,0000	4,7500	4,75					
002	Folho cozido em água c/1kg(itale)	07133319	0400	5102	kg	10,0000	7,0000	70,00					
002	Fermento em pó c/100g(dona brava)	21033000	0400	5102	und	3,0000	2,5000	7,50					
002	Flocos de arroz c/250g(itale)	19011000	0100	5102	und	12,0000	2,5000	30,00					
002	Grão c/100g(itale)	19039000	0100	5102	kg	7,0000	1,0000	7,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO AG 5795 C/C 40-0 BANCO BRADESCO PAS DE SOUSA MERCEARIA ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: MERCADORIA FO RNECIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI SEC DE ADMISTRAÇÃO/SEC DE ESPORTE E CULTURA	

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

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Salda

1

Nº 000.001.212

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CODIFICAÇÃO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2317 1214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 1218 2056 0794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170008808720 - 12/12/2017 11:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

14.145.182/0001-01

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SEF	CST	CFOP	UNID	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	Macarrão espaguete 250g(pacote)	18021906	0100	5102	und	20,0000	3,7000	74,00					
002	Margarina pólo sem sal 250g(pacote)	15179080	0100	5102	und	2,0000	3,8500	7,70					
002	Margarina com sal 250g(pacote)	15171000	0400	5102	und	10,0000	2,0000	20,00					
002	Milho para pipoca 250g(sinha)	10059040	0100	5102	und	10,0000	3,0000	30,00					
002	Milho para milhozê 250g(sinha)	10059040	0300	5102	und	5,0000	4,0000	20,00					
002	Milho verde em conserva 250g(sinha)	07104050	0400	5102	und	10,0000	2,0000	20,00					
002	Óleo de soja, 2000ml(soya)	15078011	0400	5102	und	15,0000	5,5000	82,50					
002	Feijão (caqui)	14014190	0100	5109	kg	5,0000	3,0000	15,00					
002	Raspante sem coco(cacão)	19053100	0400	5102	und	15,0000	4,5000	67,50					
002	Sal refinado, 2500g (pacote)	27050020	0100	5102	und	5,0000	1,0000	5,00					
002	Vinagre branco, 250ml(marata)	22067000	0400	5102	und	5,0000	2,0000	10,00					
002	Vinagre de vinho branco 250ml(marata)	22068000	0400	5102	und	5,0000	2,0000	10,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recobido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidora  
CPF: 011.807.885.08



## Emissão de comprovantes

A35G061036303176011  
06/04/2018 10:43:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.21  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

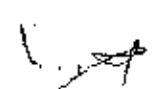
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.054,95  
DEBITO EM: 13/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031302  
AUTENTICACAO SISBB: C.8FB.846.151.F88.5A7

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1204013

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
160.740,15		334.259,85	1.617,90
SALDO ATUAL			
159.122,25			

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 04/12/2017

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...: 1.617,90

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e dezessete 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 04/12/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/12/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1204013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE 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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.617,90	1.617,90	1.617,90	0,00

FICHA...: 8007

DATA...: 04/12/2017 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.617,90

um mil, seiscentos e dezessete 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: 1821/2017		interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	04/12/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/12/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1168. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743.17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

1821/2017  
13/12/2017

RECEBIMOS DE PA E DE SOUSA MERCERIA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS LISTADOS NA NOTA FISCAL INDICADA 1001.168

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DELO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.168  
SÉRIE: 1

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME**  
RUA MARIA CONSANCIA DE OLIVEIRA, SN - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada 1 - Saída **1**  
Nº 000.001.168  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO BOMBO  
CEVAT DE ACESSO: 2217 1214 1451 8200 0101 5500 1000 0011 6816 2056 0794  
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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194915867**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **14.145.182/0001-01**  
RAZÃO SOCIAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO: \_\_\_\_\_ DATA DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **02/12/2017 09:15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Razão Social: **P.M DE JUAZEIRO DO PIAUI(SEC DE ADMISTRAÇÃO)**  
Endereço: **AV SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO**  
Município: **Juazeiro do Piauí**  
UF: **PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
DATA DE EMISSÃO: **04/12/2017**  
DATA DE ENTRADA EM VIGOR: **04/12/2017**  
HORA DE EMISSÃO: **07:32**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS: <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO IPI: <b>0,00</b>	VALOR DO IPI: <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: <b>1.617,90</b>
VALOR DO FRETE: <b>0,00</b>	VALOR DO DESPESAS: <b>0,00</b>	DESPESAS: <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: <b>0,00</b>	VALOR DO IPI: <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA: <b>1.617,90</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: _____	RAZÃO SOCIAL: <b>9 - Sem Fretas</b>	CODIGO ANTE: _____	PLACA DO VEICULO: _____	UF: _____	CNPJ: _____
NUMERO: _____	MODAL: _____	UF: _____	INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____		
QUANTIDADE: _____	SERVICO: _____	MARCA: _____	NUMERAÇÃO: _____	TIPO FRETE: _____	FABRILIDADE: _____

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	CEP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
002	Alcorão	08011000	0100	5102	2g	4,0000	6,7000	26,80					
002	Amendoim	08013000	0450	5102	und	4,0000	1,4000	5,60					
002	Alface	07051100	0400	5102	und	5,0000	2,5000	12,50					
002	Alho do Piauí	07020900	0400	5102	und	1,0000	1,0000	1,00					
002	Batata prata	08010200	0400	5102	kg	10,0000	7,5000	75,00					
002	Beterraba	07019000	0400	5102	kg	2,0000	6,0000	12,00					
002	Doce de leite	07090000	0400	5102	kg	2,0000	6,0000	12,00					
002	Bolo: bolacha (de leite)	19011000	0450	5102	und	4,0000	9,0000	36,00					
002	Bolo: bolacha (de leite)	19021000	0400	5102	und	4,0000	9,0000	36,00					
002	Caixa de gelatina 074 und (para - leite)	21011011	0400	5102	und	1,0000	6,0000	24,00					
002	Carne bovina com gordura congelada (de sul)	02102000	0400	5102	kg	10,0000	16,0000	160,00					
002	Carne bovina com gordura (de sul)	02102000	0450	5102	kg	15,0000	24,0000	360,00					
002	Carne bovina sem gordura (de sul)	02102000	0400	5102	kg	6,0000	24,0000	144,00					
002	Cebola branca	07121000	0400	5102	kg	2,0000	1,0000	2,00					
002	Cevada, fresca	07061000	0400	5102	kg	2,0000	2,0000	4,00					
002	Chá verde, folhas de chá verde	07121000	0400	5102	kg	10,0000	2,0000	20,00					
002	Castanha	08022000	0400	5102	kg	2,0000	19,0000	38,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____	VALOR DO ISSQN: _____
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
VALOR PARCIAL DO AG 5705 C/C 40-0 BANCO BRADESCO P&S DE SOUSA MERCERIA ME  
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: MFCADRES DA SEANADA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO

RESERVAÇÃO ANTES DO FISCAL: \_\_\_\_\_



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

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO,  
Juazeiro do Norte, PI - CEP: 84343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.168

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CC: 3001 E DO FISCO



CC: 3001 E DO FISCO

2217 1214 1451 8200 0101 5590 1000 0011 6618 2050 0794

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170008371053 - 04/12/2017 09:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. ITR

ENF

14.145.182/0001-01

**DADOS DO PRODUTO/Serviço**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SE	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. PIS	VL. COFINS	VL. OUTROS	VL. TOTAL
001	Laranja	08051000	0400	5102	kg	6,0000	0,1600							0,1600
001	Abacaxi	08071000	0400	5102	kg	15,0000	0,9000							0,9000
002	Melão	08071000	0400	5102	kg	10,0000	6,5000							6,5000
002	Paqueta (do tipo)	19059010	0400	5102	pac	20,0000	5,0000							5,0000
002	Paqueta (do tipo)	19059010	0400	5102	pac	20,0000	5,0000							5,0000
002	Paqueta (do tipo)	19059010	0400	5102	pac	20,0000	5,0000							5,0000
002	Bolacha de leite condensado de 300g (tipo grande)	30087690	0400	5102	und	5,0000	5,0000							5,0000
002	Bolacha de leite condensado de 100g (tipo grande)	30082090	0400	5102	und	5,0000	5,0000							5,0000
002	Bolacha de leite condensado de 300g (tipo grande)	30082090	0400	5102	und	5,0000	5,0000							5,0000

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011 067 808-00



## Emissão de comprovantes

A35G061036303176013  
06/04/2018 10:44:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.617,90  
DEBITO EM: 13/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031303  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A82.A76.600.E78.578

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1204014**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.122,25	335.877,75	2.767,35	156.354,90

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 04/12/2017

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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**2.767,35**

Valor por Extenso: dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/12/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1204014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.767,35	2.767,35	2.767,35	0,00

FICHA...: 8007

DATA...: 04/12/2017 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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.767,35

dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

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: 1824/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	04/12/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/12/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

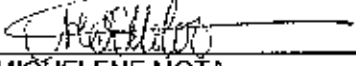
Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1172. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquele V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743.17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

13/03  
48070-0

**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  
1 - Saída

Nº 000.001.172  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
7217 1214 3451 8200 0101 5500 6000 0011 7218 2056 6797

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  
322170008374792 - 04/12/2017 10:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA M DE JUAZEIRO DO PIAUI (SEC DE ADMISTRAÇÃO)

ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO, 140 - BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CNPJ: 01.612.582/0001-20 DATA DA EMISSÃO: 04/12/2017

CEP: 64343-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/12/2017

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 07:50

TIRA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		2.767,35	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
				VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
				0,00		2.767,35	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RATÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: PI

PLACA DO VEÍCULO: UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: LT

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PISO BRUTO: PISO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOME	CEP	CROP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	água sanitária com (12x18cm)2v ligo	28789011	0400	5102	ex	3,0000	25,0000	75,00					
002	limpa alumínio (12x100cm) do ligo	34094300	0400	5102	ex	2,0000	18,0000	36,00					
001	limpa vidro (12x55cm) do ligo	44022600	0400	5107	ex	1,0000	49,0000	49,00					
002	limpa cerâmica 3lt do ligo	34022900	0400	5102	und	12,0000	3,2500	39,00					
002	alcoól 70 (12x1000ml) selato	22072619	0400	5102	ex	1,0000	82,0000	82,00					
002	alcoól 70 (12x1000ml) selato	22072619	0400	5102	ex	1,0000	83,0000	83,00					
002	caixa de papelão com 12x750ml (limpa) do ligo	14052000	0400	5102	ex	2,0000	46,0000	92,00					
007	desinfetante ex com 12x1000ml do ligo	28064418	0400	5102	ex	2,0000	27,0000	54,00					
002	detergente lix para lava com 24 500ml do ligo	34022000	0400	5101	ex	2,9500	23,0000	58,00					
007	esbuma p limpeza (com cabo de plástico) ex	50039000	0100	5102	und	3,0000	3,3000	9,90					
002	esbuma p lava selet	36039000	0100	5102	und	1,0000	1,7500	1,75					
002	esponja de lavar louça ex 60 und do ligo	68051000	0400	5102	ex	2,0000	27,0000	54,00					
002	esponja de lavar louça ex 60 und do ligo	68051000	0400	5102	ex	2,0000	27,0000	54,00					
002	flanela amarela 30x30 cm selet	74381000	0100	5102	und	2,0000	7,6500	15,30					
002	lyera amarela ex com 12x300ml und selet	14052000	0400	5102	ex	1,0000	49,0000	49,00					
002	limpador limpeza pesada ex com 12x500 und do ligo	34022000	0400	5102	ex	1,0000	33,0000	33,00					
002	pano de chão em plástico plástico-12x12m	38240000	0400	5102	kg	2,0000	2,7500	5,50					
002	pano de chão em plástico plástico-12x12m	38240000	0400	5102	kg	8,0000	14,5000	116,00					
002	pano de chão selet	43021000	0400	5102	und	3,0000	2,6100	7,83					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADO BANCARIO AG 5/95/ C: 40-0 BRADESCO PAS DE SOUSA MERCEARIA ME

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: mercadoria fornecida a prefeitura municipal de juazeiro do piaui sec de administração destinados ao setores (sec de obras-sec de agricultura - sec de esporte e lazer)

RESERVADO AO FISCO

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

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,  
Juazeiro do Norte, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 3681228060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 008.001.172

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 1214 1451 8200 0101 5500 1000 0011 7218 2056 0797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170008374792 - 04/12/2017 10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CPF

14.145.182/0001-01

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	EST	CTOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	papel higienico 30cm com 1 unid -valor	48181000	0100	5102	rol	1,0000	53,0000	53,00					
002	papel higienico folha dupla branco leve(4x31cm)4x16	48181000	0100	5102	ps	10,0000	5,5000	55,00					
002	purificador de ar 400cm com ar	85074800	0100	5102	und	24,0000	7,0000	168,00					
002	purificador sanitizacao-valor	88089419	0100	5102	und	1,0000	1,0000	1,00					
002	rodas com cabo-cristal	98029000	0400	5102	und	2,0000	4,5000	9,00					
002	sabão em po com 20unid - 300g- economico	34022000	0400	5102	kg	4,0000	55,0000	220,00					
002	saco de tecido-brazilerinho	42081200	0400	5102	unz	2,0000	4,7500	9,50					
002	saco p lavo 100lt-brazilerinho	39232100	0400	5102	pac	250,0000	2,1500	537,50					
002	saco p lavo 50lt-brazilerinho	39232100	0400	5102	pac	200,0000	1,7500	350,00					
002	saco p lavo 30lt-brazilerinho	39232100	0400	5102	pac	4,0000	1,7500	7,00					
002	vasos de palha com und	98079000	0400	5102	unz	4,0000	68,7500	275,00					
002	papel de limpeza seleta	34011900	0400	5102	unz	1,0000	2,7000	2,70					
002	copo descartavel p copos 187ml-4-complet	39241000	0400	5102	pac	10,0000	1,5000	15,00					
002	copo descartavel p cafe 50ml-4-complet	39241000	0400	5102	pac	5,0000	2,0000	10,00					
002	balde 12 litro-steel	39249000	0400	5102	und	2,0000	7,0000	14,00					
002	escova de mão-steel	98029000	0400	5102	und	1,0000	1,0000	1,00					
002	laqueado-bite	98521000	0400	5102	und	3,0000	1,9000	5,70					

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

Ana Maria do Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011 807 665-00



## Emissão de comprovantes

A35G061036303176017

06/04/2018 10:45:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

YED - 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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 2.767,35

DEBITO EM: 13/03/2018

DOCUMENTO: 031304

AUTENTICACAO SISBB: 4.F09.7AA.EBE.AA8.C6C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1205009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
149.097,17	810.902,83	660,00	148.437,17

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 05/12/2017

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 FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ORGÃO.

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 05/12/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 05/12/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 1205009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
660,00	660,00	660,00	0,00	

FICHA...: 8007

DATA...: 05/12/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ORGÃO.

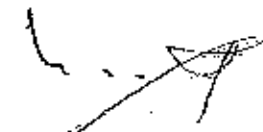
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 660,00

descontos e sessenta reais \* \* \* \* \*

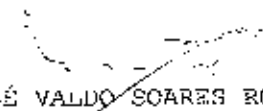
\* \* \* \* \*

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: 2119/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	30/01/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	30/01/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 79170. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 30/01/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

PROTOCOLO  
01/02/18

**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****79170**

Código de Verificação de Autenticidade

JKLJMMMMNN

Data e hora de Emissão de NFS

05/12/2017 às 10:25:13

Chave de Acesso

1768286889AAAABDD3HCCCCDDDD  
DDDDDD**Informações:**

Exatidão de ISS	Competência	Município de Incidência do ISS
Exigível	12/2017	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	INSCRIÇÃO	Nome/Razão Social
10595159000150			RYAN RONERY SOARES - ME
Endereço	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
000000000000000000			PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Localização	Complemento	Bairro	
AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64350000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

**Intermediário:**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços:**

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Unit.	Total
1	UN		Serviço de internet. ref. ao mês de DEZ/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  
Servidora

**Detalhamento Específico da Construção Civil:**

Código da Obra	Código ABNT

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item de LC 116/2007	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	0%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Debitos Base do Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos:**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Exercício	PIS	COFINS	CSEL
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\$ 660,00****Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

Informações Complementares

Cicero Evangelista Gomes Júnior
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

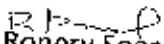
## REQUERIMENTO

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, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, referente a nota fiscal de nº 79170 em anexo, com valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta 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 dezembro de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



## Emissão de comprovantes

A33S061254521899039  
06/04/2018 13:21:3901/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:16:09  
175801758 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE 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 01/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459

VALOR TOTAL 660,00

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

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES

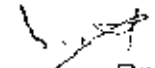
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

NR. AUTENTICACAO 7.95D.8C6.77D.C32.56A

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 104011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
435.971,23	28,77	2.445,00	433.526,23

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 04/01/2018

CREDOR.: 1320 UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 03.996.855/0001-02

CÓDIGO: 1320

CIDADE: COELHO NETO U.F.: MA

ENDEREÇO: AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS Nº 824 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.445,00

Valor por Extenso: dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/01/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 104011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.445,00	2.445,00	2.445,00	0,00

ETCIPA...: 68

DATA...: 04/01/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 03.996.855/0001-02

CÓDIGO: 1320

ENDEREÇO: AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS CIDADE...: COELHO NETO

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.445,00

dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2043/2018</b>		Interessado: <b>UNI-PAX- SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>09/01/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/01/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 83.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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EMORA DA BEIRA

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

19/03  
18270-2



**PAX UNIÃO**  
**Amiga nas horas difíceis**

**DESCONTOS: MÉDICOS, CLÍNICAS, HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS, ÓTICAS E ETC.**

**TUDO PELA VIDA**

REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHOR(A):

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Unipax serviço póstumos LTDA, inscrita no CNPJ sob o N 03.996.855/0004-55, situado a Av: Marechal Cordeiro de Farias 824 Centro, CEP 65.620-000. Ven através deste, requerer o pagamento de, R\$ 2.445,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), referente ao serviço prestado e/ou matérias entregues conforme nota fiscal de N 83

RAZÃO SOCIAL: UNIPAX SEVIÇOS POSTUMOS LTDA

AGENCIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 14.953-5

BANCO: BANCO DO BRASIL

N. termos.

P. Defente

Francisco Ferreira de Sousa Filho

Gerente da Filial (CPF 834.184.581-49)

**PAX UNIÃO CASTELO DO PIAUI**

RUA HERMELINDO CARDOSO Nº 47 CENTRO - CASTELO - PI CEP 64.340-000

C.G.C. FONE - FAX:



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

SETOR TRIBUTARIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

83

Código de Verificação de Autenticidade:

DWNSUAT2G

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

04/01/2018 às 17:14:37

Chave de Acesso

88ZYKIFXCAGNG1LPH3HS3DJFEKRJ02G9

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS COELHO NETO-MA	Local de Prestação COELHO NETO - MA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 04/01/2018	Plano Simples Nacional 1 - Sim		
Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributário Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para conferência da autenticidade acesse:  
<http://dfe.fazenda.gov.br/validador> ou o SIOB Web,  
mas consulte e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.996.865/0001-02	RG/Inscrição Estadual 074/2001	Inscrição Municipal 000188	Nome/Razão Social UNI-PAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA - ME
Logradouro AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 824		Complemento A	Bairro CENTRO
CEP 65620000	Cidade COELHO NETO-MA	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.582/0001-20	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro RUA SÃO FRANCISCO, 140		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 64343 000	Cidade/Pais JUAZEIRO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail prefeituradojuazeiropi@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIAS POPULAR PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO.	R\$ 815,00	R\$ 2.445,00

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.057.800-58

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

IC 116/2009: 25.01	Alíquota 2,00 %	Atribuição Municipal 0000250000001	Código CNPE	Construção Civil
Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de caixeta; L...				Código da Obra
Valor Total dos Serviços R\$ 2.445,00	Desconto Immediato R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.445,00	Total do ISS R\$ 48,90
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Ratificação de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.445,00

Val. Apósc. Trib. ISS

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE UNI-PAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 83 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DWNSUAT2G.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Emissão de comprovantes

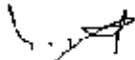
A35G081036303176033  
06/04/2018 11:04:2619/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:40:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2018  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.014.953  
VALOR TOTAL 2.445,00

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

CLIENTE: UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 14.953-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO B.E58.E36.FCC.F9C.A08

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdir 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 113003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
902.234,00	7.768,00	126.000,00	776.234,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 13/01/2017

CREDOR.:  R.A. CHAVES NETO LTDA

CNPJ/CPF: 04.417.667/0001-45

CÓDIGO: 65

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Tomaz Tajara,

Nº 585

BAIRRO: Jockey

## Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

126.000,00

Valor por Extenso: cento e vinte e seis mil reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/01/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 12

NOTA DE EMPENHO Nº 113003

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

FICHA...: 67      DATA...: 01/12/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 04.417.667/0001-45

CÓDIGO: 65

ENDEREÇO: Rua Tomaz Tajara,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

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


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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 10.500,00

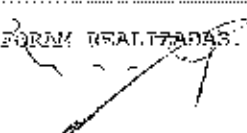
dez mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

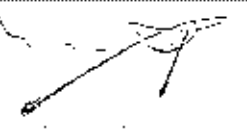
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

329092

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1988/2017		Interessado: R. DE A. CHAVES NETO EIRELI LTDA	
Data de Entrada	28/12/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/12/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2525, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

13/03  
18270-2



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00002525**

Data e Hora de Emissão  
**26/12/2017 16:10:42**

Código de Verificação  
**82cad4e0**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **R. DE A. CHAVES NETO EIRELI**  
 CPF/CNPJ: **04.417.667/0001-45**  
 Endereço: **RUA TOMAZ TAIRA, Nº585 - SALA 03 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-380**  
 Município: **TERESINA**  
 Inscrição Municipal: **083485-8**  
 UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **RUA DO MERCADO, Nº5N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 UF: **PI** E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA A NÍVEL MUNICIPAL, PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS, DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E DENAS ORÇÃOS DO CONTRLE EXTERNO, SEM COMO PARA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDA E LDA).

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1-SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE.	1	10500,00	10.500,00
<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Andre Maria da Silva Rocha</i>            Andre Maria da Silva Rocha            CPF: 011 207 208-00</p>				

**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\$ 10.500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	base de Cálculo: <b>R\$ 10.500,00</b>	Alíquota: <b>3,87%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 405</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017  
 Local da Prestação do Serviço: JUAZEIRO DO PIAUÍ/PI  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060300 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1711160441766700014501**

RAZÃO SOCIAL. *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	TELEFONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CNPJ (Nº) 04.417.667/0001-45		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 16/11/2017, às 16:40:17**

**VÁLIDA ATÉ 15/01/2018**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET,  
 NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 10DE-F69B-E7AE-804A-C036-AF1A-66B5-7A11



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME**  
**CNPJ: 04.417.667/0001-45**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 14:09:53 do dia 09/10/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/04/2018.  
Código de controle da certidão: **23C2.A95C.B2A3.F759**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.417.667/0001-45  
Certidão nº: 132503849/2017  
Expedição: 05/07/2017, às 16:28:32  
Validade: 31/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.417.667/0001-45**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévias.

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.417.667/0001-45 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 26/04/2001
NOME EMPRESARIAL <b>R. DE A. CHAVÉS NETO EIRELI - ME</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>INFOPUBLIC</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>69.20-6-01 - Atividades de contabilidade</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)</b>		
COGREGADO <b>R THOMAZ TAJRA</b>	NÚMERO <b>585</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 03</b>
CEP <b>64.048-380</b>	BARRIO/DISTRITO <b>JOCKEY CLUBE</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>
		UF <b>PI</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(88) 3131-1000</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 27/03/2017 às 16:44:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 27/03/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 171004417667000145

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> *****
<b>CNPJ/CPF</b> 04.417.667/0001-45
<b>RAZÃO SOCIAL</b> *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/10/2017, às 10:40:08**

**VÁLIDA ATÉ 02/01/2018**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET,  
NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 750C-AA50-6A1C-A041-C8B5-C2F8-00C6-478C

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04417667/0001-45  
**Razão Social:** R. A. CHAVES NETO LTDA  
**Nome Fantasia:** INFOPUBLIC  
**Endereço:** RUA COELHO DE RESENDE, 879 / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/12/2017 a 06/01/2018

**Certificação Número:** 2017120811552771143631

Informação obtida em 22/12/2017, às 13:38:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha: 1 / 1

CARTÃO DE INSCRIÇÃO  
CÓDIGO DE CONTROLE: 0031703/17-90

<b>Inscrição Municipal</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
083485-8		04.417.667/0001-45	
<b>Nome/Razão Social</b>			
R A CHAVES NETO LTDA			
<b>Nome Fantasia</b>		<b>Protocolo nº</b>	
INFOPUBLIC		00000/0456-4	
<b>Endereço</b>			
RUA COELHO DE RESENDE, 879 - BAIRRO CENTRO TERESINA - PI CEP: 64001-370			
<b>Principal</b>	<b>CNAE/CBO</b>		
*	620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
<b>Risco</b>			
Sem Ramo Definido			
<b>Observações Gerais:</b>			
Mantenha seu cadastro atualizado			

Código autenticidade: 8E1F406DE8A674D5

Data: 17/03/2017 15:28:42 Usuário: WEB Nº

Via: 1

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL  
DE EIRELI**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PIAUÍ** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.....	: R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
NOME DE FANTASIA..	: INFOPUBLIC
REGISTRO.....	: PI-000493/O-1
CATEGORIA.....	: EIRELI
CNPJ.....	: 04.417.667/0001-45

A presente **CERTIDÃO** não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TERESINA, 12.12.2017 as 11:47:52.

Válido até: 12.03.2018.

Código de Controle: 40939.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.





## Emissão de comprovantes

A33B060803120809048  
06/04/2018 09:45:2413/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:54  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.207.278

VALOR TOTAL 10.500,00

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

CLIENTE: R A CHAVES NETO LTDA

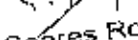
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 297.278-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO F.596.022.9FD.8C1.87F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE



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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 201011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	0,00	200,00	16.800,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 01/02/2018

CREDOR.: 558 Francisca Maria da Silva Rocha

CNPJ/CPF: 919.633.463-00

CÓDIGO: 558

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 451

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS.

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 01/02/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/02/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 201011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 64      DATA...: 01/02/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Francisca Maria da Silva Rocha  
 CNPJ/CPF: 919.633.463-00      CÓDIGO: 558  
 ENDEREÇO: Rua São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

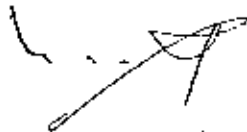
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA REFERENTE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

duzentos reais \* \* \* \* \*

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


  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

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: 2306/2018		Interessado: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	
Data de Entrada	28/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

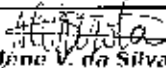
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/02/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

13/02/2018  
10:11:10

**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: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA

Cargo: SECRETÁRIA DA EQUIPE DE LICITAÇÃO

CPF: 919.633.463-00

Banco: BRASIL

Conta: 18853-0

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 01/02/2018

Horário: 6:00

Data do Regresso: 03/02/2018

Horário: 6:00

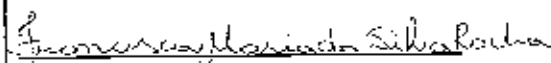
Objetivo: REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.

**5 ASSINATURA:**

Data: 28/02/18

Data: 28/02/18

Autorizo:

  
Servidor

  
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33S061254521899015  
06/04/2018 13:07:50

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:02:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9  
=====

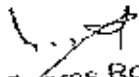
DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.853
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCA MARIA S ROCHA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.853-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.14A.AD1.766.4B7.6FB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.109-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 201013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.800,00	200,00	200,00	16.600,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 01/02/2018

CREDOR.:  Deusedith Sotero Gomes Filho

CNPJ/CPF: 957.139.983-00

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 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

200,00

Valor por Extenso:  \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 201013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMNTSTRÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FTCHA...: 64

DATA...: 01/02/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Deusdedit 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 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2307/2018		Interessado: DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	
Data de Entrada	28/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

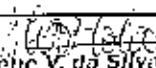
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

13/03  
160.101-9

**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 FINANÇAS

**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		

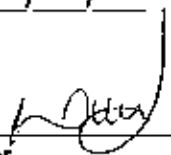
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO		
ENDEREÇO: POVOADO IPUEIRA DO BRASÃO, S/N, ZONA RURAL		
TELEFONE: 98136-4876		
CARGO: COORD. DE ARREC. E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	CPF: 957.139.993-00	
BANCO: BRASIL	Conta: 15.868-2	Agência: 17.58-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 01/02/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 03/02/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.	

**ASSINATURA:**

Data ____/____/____  Servidor	Data ____/____/____ _____ Chefe imediato	Autorizo: _____ Ordenador de Despesa
--	--	--

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/04 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.



## Emissão de comprovantes

A33S061254521899008  
06/04/2018 13:07:01

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:02:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.019-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.868
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DEUSDEOYIH S GOMES FH  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.868-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.2EC.367.6DB.CA6.811
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

~~MACA-SE~~

José Válio Soares Rocha  
Prefeito Mun' de Juazeiro do Piau  
CPF: 09.41.220-103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 205003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
380.168,52	55.831,48	615,00	379.553,52

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 05/02/2018

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 MES FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

615,00

Valor por Extenso: seiscentos e quinze reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 05/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 205003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
615,00	615,00	615,00	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 05/02/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: RECIBO

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.

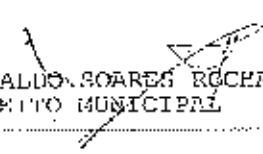
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 615,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

seiscientos e quinze 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


---

RECIBO 02/2018

---

Recebemos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí - PI, a importância de R\$ 615,00 (seiscentos e quinze reais), referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de Fevereiro de 2018.

Brasília-DF, 20 de Março de 2018.



Gustavo de Lima Cezário  
CPF 014.376.166-82  
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO DO CNEJ  
00.703.157/0001-83  
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE  
MUNICÍPIOS - CNM  
SHCS GR 505 BLOCO "C" 62  
SALA 301  
CEP 70.350-530  
Brasília - DF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 219016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
389.142,66	66.857,34	4.800,00	364.342,66

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 19/02/2018

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 LOCAÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 P LACA NHZ6499-PI, CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.800,00

Valor por Extenso: quatro mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2018

JOSÉ VAÉDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 19/02/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 219016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 19/02/2018 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 LOCAÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 PLACA NHZ6499-PT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.800,00

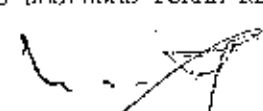
quatro mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

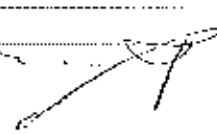
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 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>2324/2018</b>		Interessado: <b>JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO</b>	
Data de Entrada	<b>01/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>01/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 , DE PLACA NHZ 6499-PI, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI, REFERENTE AO PERÍODO 18/02/2018 A 17/03/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3712002.


**Parecer/Despacho:**

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

  
Miquelene V. de Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02 DE 2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

21/03  
2018  
17 355-13



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 3712002  
Data: 01/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/TÍTULO SOCIAL <b>JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>27.466.228/0001-28</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>-</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>-</b>		
ENDEREÇO <b>RUA MOTORISTA LUCIANO, 144, 144</b>		CEP <b>SÃO JOÃO</b>	Cidade <b>Campo Maior</b>		UF <b>PI</b>		
NOME DO SERVIÇO <b>ALUGUEL DE VEICULO</b>		Alíquota ICMS <b>11,00 %</b>		Dedução ICMS <b>-</b>		Código ICMS <b>-</b>	
Opção de Simples Nacional <b>Sim</b>		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 0106-6, Conta: 29711-9</b>					

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/TÍTULO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>		CNPJ/CPF <b>01.612.582/0001-20</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>		CEP <b>CENTRO</b>	Cidade <b>Juazeiro do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma caminhonete cabine dupla 4x4 de placa NHZ 6499-PI, conforme pregão nº 013/2017, Item 01, contrato nº 03.1606/2017, referente ao período de 18/02/2018 a 17/03/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	1.800,00	1.800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.027.803-00

TOTAL DO SERVIÇO ( QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS ) TOTAL DA NOTA: **4.800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.800,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
**ALEXSOTERO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2210 / 3712002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 01/03/2018



<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305		CNPJ 27.466.228/0001-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MOTORISTA LUCIANO, 144, 144	CIDADE SÃO JOÃO	CELEBRADO Campo Maior	UF PI
SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULO			
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO Banco: BB. Agência: 0106-6, Conta: 29711-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma camionete cabine dupla 4x4 de placa NHZ 6499-PI, conforme preço nº 013/2017, Item 01, contrato nº 03.1606/2017, referente ao período de 18/02/2018 a 17/03/2018.	4.800,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.800,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018

JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305

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: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____	
 <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	

RECIBO					
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.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p>           Banco: _____ FR: _____            Conta nº: _____ Ch nº: _____            Data: ____/____/____              Assinatura do responsável         </div>	Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____ <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 10px 0;">CREDITADO EM CONTA</div> JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305
--	---



## Emissão de comprovantes

A35G061036303176061  
06/04/2018 11:39:4321/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:19:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2018

NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.711

VALOR TOTAL 4.800,00

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

CLIENTE: JOAO F D S FH 01161376305

AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.711-9

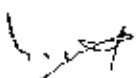
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO 3.E4E.CCE.D5F.DF6.1BB

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 219017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.600,00	400,00	200,00	16.400,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 19/02/2018

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 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE OS TIPOS DE MODALIDADES LICITATORIAS EM TERESINA.

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: 19/02/2018

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

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

EMPENHADO EM: 19/02/2018

\_\_\_\_\_  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 219017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 64

DATA...: 19/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Deusedith Sotero Gomes Filho

CNPJ/CPF: 957.139.993-00

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE OS TIPOS DE MODALIDADES LICITATORIAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

duzentos reais \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2308/2018		Interessado: DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	
Data de Entrada	28/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

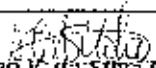
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE OS TIPOS DE MODALIDADES LICITATÓRIAS, EM TERESINA-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/02/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

13/03  
16019-9

**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 FINANÇAS

**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: DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO

ENDEREÇO: POVOADO IPUEIRA DO BRASÃO, S/N, ZONA RURAL

TELEFONE: 98136-4876

CARGO: COORD. DE ARREC. E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF: 957.139.993-00

BANCO: BRASIL

Conta: 15.868-2

Agência: 17.58-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

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

Data da Saída: 19/02/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 21/02/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE OS TIPOS DE MODALIDADES LICITATÓRIAS, EM TERESINA-PI.

**. ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Servidor

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº1 //2013.

Controladoria Geral do Município





## Emissão de comprovantes

A33S06125452189019  
06/04/2018 13:08:2213/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:02:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.968

VALOR TOTAL 200,00

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

CLIENTE: DEUSDEDITH S GOMES FH  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.868-2

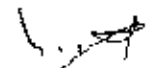
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019

=====

NR. AUTENTICACAO F.2EC.387.608.CA6.811

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 219018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.400,00	600,00	200,00	16.200,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 19/02/2018

CREDOR.: 558 Francisca Maria da Silva Rocha

CNPJ/CPF: 919.633.483-00

CÓDIGO: 558

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 451

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE OS TIPOS DE MODALIDADES LICITATORIAS EM TERESINA.

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: 19/02/2018

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

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

EMPENHADO EM: 19/02/2018

\_\_\_\_\_  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 219018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 64

DATA...: 19/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Francisca Maria da Silva Rocha

CNPJ/CPF: 919.633.463-00

CÓDIGO: 558

ENDEREÇO: Rua São Francisco

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE OS TIPOS DE MODALIDADES LICITATORIAS EM TERESINA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

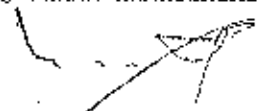
duzentos reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

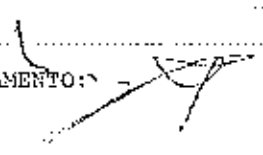
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2305/2018		Interessado: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	
Data de Entrada	28/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

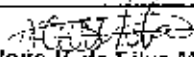
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE OS TIPOS DE MODALIDADES LICITATÓRIAS, EM TERESINA-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/02/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

13/03  
16019-9

**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 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: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA

Cargo: SECRETÁRIA DA EQUIPE DE LICITAÇÃO

CPF: 919.633.463-00

Banco: BRASIL

Conta: 18853-0

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 19/02/2018

Horário: 6:00

Data do Regresso: 21/02/2018

Horário: 6:00

Objetivo: PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE OS TIPOS DE MODALIDADES LICITATÓRIAS EM TERESINA-PI.

**5 ASSINATURA:**

Data 28/02/18

Francisca Maria da Silva Rocha  
Servidor

Data 28/02/18

[Assinatura]  
Chefe Imediato

Autorizo:

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

DESPACHO

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

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33S061254521899013  
06/04/2018 13:07:3213/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:02:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.853

VALOR TOTAL 200,00

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

CLIENTE: FRANCISCA MARIA S ROCHA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.853-0

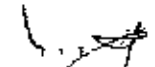
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019

=====

NR. AUTENTICACAO 1.14A.AD1.766.4B7.6FB

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE



José Valério Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 219019

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
557.735,00	27.265,00	5.000,00	552.735,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 525 DATA: 19/02/2018

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 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO P LACA LVS9439-PI, CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº013/2017.

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: 19/02/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 19/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 219019

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			
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	

FICHA...: 525

DATA...: 01/03/2018 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 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO PLACA TWS9439-PT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.

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





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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2323/2018</b>		Interessado: <b>PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA</b>	
Data de Entrada	<b>01/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>01/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

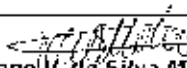
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TÔCO COM CAPACIDADE PARA 5m³, DE PLACA LVS 9439-PI, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI, REFERENTE AO PERÍODO 18/02/2018 A 17/03/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3712001.


**Parecer/Despacho:**

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

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:016.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

18/03/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
N° 3712001  
Data: 01/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346		INSCRIÇÃO ESTADUAL 21.071.183/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERÇO MANSINHO, S/N	MUNICÍPIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
NOME DO SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULO		Alíquota ICS 0,00 %	Dedução ICS
Código de Entrega Nacional Sim	INSCRIÇÕES 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	MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

La Complementar 115/2001 - Descrição do Serviço  
3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um caminhão tóco com capacidade para 5m³, de placa 1.VS 9439-PI, conforme pregão presencial nº013/2017, item 04, contrato nº04.1606/2017, referente ao período de 18/02/2018 a 17/03/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ALUGUEL DE VEICULO	ITC	1,00	5.000,00	5.000,00

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

Ana Maria de Silva Rocha  
Servidora  
CPF: 011.007.808-08

VALOR POR EXTENSO ( CINCO MIL REAIS ) TOTAL DA NOTA 5.000,00

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 5.000,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente  
  
 DEUSEDITEI SOTERO FOMEN FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2249 / 31/2001 / 1

RESERVA DO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 01/03/2018



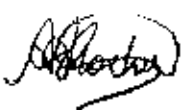
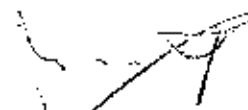
<b>CREDEDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346	CNPJ/CPF 24.071.183/0001-02	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO MANSINHO, S/N	BALNEÁRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.318-3			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um caminhão tôca com capacidade para 5m <sup>3</sup> de placa LVS 9439-PI, conforme pregão presencial nº013/2017. Item 04, contrato nº14.1606/2017, referente ao período de 18/02/2018 a 17/03/2018.	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>5.000,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( CINCO MIL REAIS )

Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

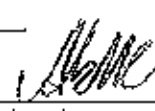
PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
5.000,00				5.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346



## Emissão de comprovantes

A33B080900120809027  
05/04/2018 09:37:58

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:28  
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  
=====

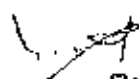
DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.008.024.318  
VALOR TOTAL 5.000,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCH  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.318-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.008.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO B.855.44E.A47.F3B.D2C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 223004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.200,00	800,00	100,00	16.100,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 23/02/2018

CREDOR.: 59 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 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 23/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 223004

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

FICHA...: 64

DATA...: 23/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

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 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO EM TERESINA.

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>2309/2018</b>		Interessado: <b>DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO</b>	
Data de Entrada	<b>28/02/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/02/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

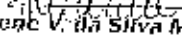
**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, EM TERESINA-PI.


**Parecer/Despacho:**

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

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/02/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003.2018

13/03  
16019 97

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: DEUSDEDITH SOTERO GÔMES FILHO

ENDEREÇO: POVOADO IPUEIRA DO BRASÃO, S/N, ZONA RURAL

TELEFONE: 98136-4876

CARGO: COORD. DE ARREC. E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF: 957.139.993-00

BANCO: BRASIL

Conta: 15.868-2

Agência: 17.58-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

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

Data da Saída: 23/02/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 24/02/2018

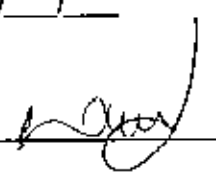
Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, EM TERESINA-PI.

**ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Servidor



Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

Controladoria Geral do Município





## Emissão de comprovantes

A33S061254521809017  
06/04/2018 13:08:0713/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:02:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.860

VALOR TOTAL 100,00

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

CLIENTE: DEUSDEDITH S GOMES FH

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.868-2


NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019

=====

NR.AUTENTICACAO F.E17.84F.10F.48B.E63

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 227008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	0,00	10.277,50	169.722,50

FONTE DE RECURSO: 117 Transferências de Recursos do FNDE R: CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 163 DATA: 27/02/2018

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...:

10.277,50

Valor por Extenso: dez mil, duzentos e setenta 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 27/02/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 227008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.277,50	10.277,50	10.277,50	0,00

FICHA.: 163

DATA.: 27/02/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

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

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


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 10.277,50**

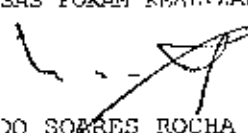
dez mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

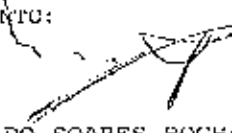
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2297/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	28/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

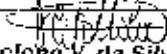
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1265. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

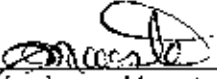
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/02/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

NF-e  
 Nº 000.001.265  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
 pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.265  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 6518 1276 4010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180002729086 27/02/2018 17:41:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194913867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO/INTEGRADO

CNPJ

14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU

CPF/CNPJ

06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO

27/02/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, 0 SALA

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

27/02/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:00:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

DESEJO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) executado(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.277,50

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO REGISTRO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.277,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANA MARIA DA SILVA ROCHA

MODALIDADE

0 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, 0 SALA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

UNIDADE

ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 CPF: 011 067 803-64

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR EXLÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
62	ACUCAR CRISTAL KG	17019500	0103	5102	KG	140,00	2,35	0,00	329,00	0,00	0,00
64	ACHOCOLATADO	18861700	0103	5102	KG	65,00	9,00	0,00	267,00	0,00	0,00
02	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	14051100	0103	5102	PCT	198,00	2,65	0,00	324,70	0,00	0,00
50	BISCOITO MARIA (DOCE) PCT 400G	19963200	0400	5102	PCT	198,00	2,65	0,00	324,70	0,00	0,00
54	FLOCOS DE MILHO PCT 900G	11022000	0400	5102	PCT	288,00	1,00	0,00	288,00	0,00	0,00
99	QUEIJO DE SUEIA 900ML	15075011	0400	5102	UN	10,00	5,00	0,00	90,00	0,00	0,00
106	leite em pó integral 100gr	04022110	0400	5102	UN	496,00	3,35	0,00	1.909,00	0,00	0,00
14	SAL REFINADO KG	07049050	0400	5102	KG	10,00	0,50	0,00	15,00	0,00	0,00
01	ARRIOZ BRANCO TIPO DI	08044500	0400	5102	KG	89,00	2,35	0,00	226,95	0,00	0,00
30	FEIJÃO KG	19012900	0400	5102	KG	40,00	3,25	0,00	130,00	0,00	0,00
58	MARGARINA VEGETAL 500G	15174000	0400	5102	UN	39,00	3,75	0,00	147,25	0,00	0,00
21	PELITO DE FRANGO KG	02073100	0400	5102	KG	186,00	9,50	0,00	1.767,00	0,00	0,00
17	FARINHA DE MANEIOCA KG	11010010	0400	5102	KG	55,00	2,50	0,00	157,50	0,00	0,00
24	CALABRESA KG	16010000	0400	5102	KG	133,00	10,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
50	MOLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI DE 500G	20060000	0400	5102	PCT	35,00	5,00	0,00	275,00	0,00	0,00
31	MOLPA DE FRUTA SABOR AÇEIROLA PCT DE 500G	20060000	0400	5102	PCT	55,00	5,00	0,00	275,00	0,00	0,00
32	MOLPA DE FRUTA SABOR CASU PCT DE 500G	20060000	0400	5102	PCT	55,00	5,00	0,00	275,00	0,00	0,00
25	MOLPA DE FRUTA SABOR GOIABA PCT DE 500G	20060000	0400	5102	PCT	55,00	5,00	0,00	275,00	0,00	0,00
30	SARDINHA MATA DE 125G	18041310	0300	5102	UN	15,00	2,60	0,00	46,80	0,00	0,00
25	MACARRÃO SPAGUETTI PAC DE 500G	19023000	0400	5102	PCT	41,00	2,00	0,00	82,00	0,00	0,00
28	OVOS UNO	04022100	0300	5102	UN	360,00	0,30	0,00	108,00	0,00	0,00
04	CARNE MOIDA CONGELADA	02023000	0400	5102	UN	99,00	8,00	0,00	781,00	0,00	0,00
10	FARINHA LÁCTEA PAC 250G	15011020	0400	5102	UN	51,00	4,00	0,00	212,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIO 40 5795 C/C 40-0 BANCO DO BRASIL

Documento emitido por ME ou FPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI MERCADORIA ENTREGUE A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A336091411645208008  
09/04/2018 14:15:57SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.56  
1758201758 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE 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

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 10.277,50


DEBITO EM: 22/03/2018

DOCUMENTO: 032201

AUTENTICACAO SISBB: 0.A8B.8E3.DF6.599.1E8

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA DE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 227009**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
359.076,66	76.923,34	1.500,00	357.576,66

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 27/02/2018

CREDOR.: 409 CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA

CNPJ/CPF: 08.568.770/0001-24

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 NO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.

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 27/02/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 227009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

FICHA...: 68      DATA...: 27/02/2018      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 NO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

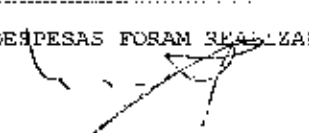
um mil e quinhentos reais

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: 2402/2018		Interessado: CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA	
Data de Entrada	15/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

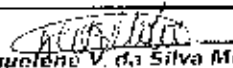
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REF: FEV/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 80069. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

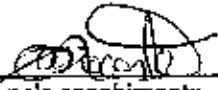
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# 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 80069 no valor de R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais).

Banco: Bradesco


Agência: 5795-9

Conta corrente: 50014-3

N. Termo

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 01 de março de 2018.



Maria do Desterro Melo da Rocha Nogueira Barros

CNPJ: 09.569.770/0001-24

Rua: 07 de setembro, 1076- Centro, Castelo do Piauí-PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167  
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
 CASTELO - PI

**Número da NFS**  
**89069**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
 1KMNK00P1  
 Data e hora de Emissão da NFS  
 27/02/2018 às 08:32:15  
 Chave de Acesso  
 177737QQRSSTTUUVVWWXXZZ1  
 122334


**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

<b>Informações</b>		
Modalidade do ISS Exigível	Competência	Município de Destinação do ISS
02-Não	02/2018	CASTELO DO PIAUI
Digito Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

<b>Prestador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF	RG/Inscrição Estadual	RISONE	Nome/Razão Social
09589770000424			CONTATO ASSESS. CAPACITACAO E PROJETOS LYDA - ME
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA 07 DE SETEMBRO, 1076			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI		

<b>Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06075060000105			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		

<b>Intermediário</b>		
CNPJ/CPF	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Valor Unif.	Total
Qtde	Un	Medida	Descrição		
1	UN		Acompanhamento da Educação Infantil em FEV/2018	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00
<input type="checkbox"/> Seguro para os devidos fins que <input type="checkbox"/> O(s) material (s) fornecido (s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço (s) fornecido (s) prestado (s) <input type="checkbox"/> O(s) despesa (s) fornecido (s) realizado (s) <input type="checkbox"/> A(s) obra (s) fornecido (s) executada (s)					
 <b>Ana Maria da Silva</b> Servidor CPF: 011 897 863-64					


<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>	
Código da Obra	Código ART

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atribuição do Município	Código CNAB			
99.99	3 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto (condicionado)	Desconto Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 45,00	02-Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
IRRF	IRRF	RETENÇÃO	ISS	Expediente	PTS	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\$ 1.500,00

<b>Informações Complementares</b>	

  
**Cicero Evangelista**  
 CPF: 004164773-01  
 ASSINATURA DO EMITENTE



## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623073  
09/04/2018 10:19:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.39  
1758201758 SEGURDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

=====

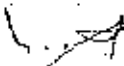
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 50.014-3FAVORECIDO: CONTATO ASSESSORIA CAPACITACOES E P  
CPF/CNPJ: 09.569.770/0001-24  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 16/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031601  
AUTENTICACAO SISBB: A.779.AD9.9F3.EA0.3E2

Transação efetuada com sucesso por: JC190172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Veldo Soares Rocha  
Prefeitura Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 227011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02	PODER EXECUTIVO										
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral										
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.814,89</td> <td>84.185,11</td> <td>1.871,70</td> <td>8.943,19</td> </tr> </tbody> </table>				SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	10.814,89	84.185,11	1.871,70	8.943,19
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL								
10.814,89	84.185,11	1.871,70	8.943,19								

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 27/02/2018

CREDOR.: 1274 ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 07.483.654/0005-98

CÓDIGO: 1274

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY

Nº 1585

BAIRRO: HORTO FLORESTAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 285515.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.871,70

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/02/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 227011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.871,70	1.871,70	1.871,70	0,00	

FICHA.: 65      DATA.: 27/02/2018      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: ENGEKOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
 CNPJ/CPF: 07.483.654/0005-96      CÓDIGO: 1274  
 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY      CIDADE.: TERESINA      U.F.: PI


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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 285515.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.871,70

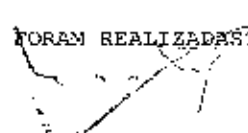
um mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 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 do Protocolo

339020

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2295/2018		Interessado: ENGECOPI COM.DE MATS.DE CONSTRUÇÃO LTDA	
Data de Entrada	28/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

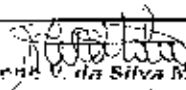
Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 285515.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene C. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.689.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

RECEBEMOS DE ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA(PK) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.871,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN DE JUAZEIRO PIAUI - A SAO FRANCISCO S/N, 0 CENTRO JUAZEIRO DO PIAUI-PI

NF-e

Nº. 000.285.515  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA(PK)**

AV PRESIDENTE KENNEDY, 1585  
HORTO FLORESTAL - 64052-675  
TERESINA - PI Fone/Fax: 8633016565

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.285.515  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 0207 4836 5400 0596 5500 1000 2855 1510 0285 5159

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

322180002707815 - 27/02/2018 13:31:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194493407

DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.483.654/0005-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUN DE JUAZEIRO PIAUI

CNPJ / CPF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

27/02/2018

ENDEREÇO

A SAO FRANCISCO S/N, 0

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/02/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

PHONE / FAX

8632530131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:32:10

FATURA / DUPLICATA

Núm. 262777-1  
Venc. 27/02/2018  
Valor R\$ 1.871,70

CÓDIGO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS I.F. REMET.	VALOR DO ICFOP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
72,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	1.871,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGLADO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS DE DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COPIAS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,24	1.871,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RECEBER POR CONTA

(1) Dest/Rem

FODIGITANTE

PLACA DE VEÍCULO

SIP

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	NCM/SII	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
28819	FIMP PL NOR 25W864 PL 22516	85393100	080	5405	UN	100,0000	14,2000	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11177	LRM RECFP P SPOT 1450FP	85366100	080	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00	12,96	9,99	18,00	0,00	0,00
110709	VENC VEDA PRIN FAST BR SKG	32091010	060	5405	CA	1,0000	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109607	VLA TEX TIN PVA LATA 181. MARUTM.	32091010	060	5405	LT	1,0000	229,90	229,90	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) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinatura*  
Ana Maria de Silva Rocha  
Devidor  
CPF: 011.887.883-00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Insc. Contribuinte: CLIENTE RECOLHER TEL. 98113-0955/CLIENTE RECOLHER TEL. 98113-0955 // IDINHEIRO: -2 // VEND. 131, TRANSAÇÃO: 1006459, PDV: 508 // ATENÇÃO: TROCA DE MERCADORIA(S) SOMENTE COM CLIPPING OU NOTA FISCAL EM LATA E 2h NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 E 14:00 AS 18:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PESSOA JURÍDICA COM NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO, OS PRODUTOS DEVEM ESTAR EM SUAS EMBALAGENS DE ORIGEM E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE VENDA. // VALOR ICMS DIFAL. DE DESTINO: 0,00 CST 030 - REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO CONFORME DECRETO ICMS N.º 135/09 DE 23/02/2009 ART. 1.º INC. II MERCADORIA COM ISENTAÇÃO DE ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO CONFAZ N.º 91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. // MERCADORIA COBRADA ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O RICMS/PI - 13/00/08 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. // Valor Aprox. Tributos R\$ 116,75 (6,13%). Fone: IBPI Email do Destinatário: adm.lennyresna@gmail.com

RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes

A33Y071119361287019  
07/03/2018 11:27:55

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.813-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2018
NR. DOCUMENTO	555.121.000.055.474
VALOR TOTAL	1.871,70

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

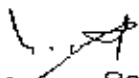
CLIENTE: E COM MAT CONS LTDA  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.474-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.823

=====

NR.AUTENTICACAO 3.FE6.E3A.B8C.096.A2A

Transação eletrada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Jos Valdo Soares Rocha  
Prefeitura Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 328008**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
09		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	
09.00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	
13.392.0038.2290.0000		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
7.842,00		8.158,00	4.454,00
			SALDO ATUAL
			3.388,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 596 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 161 Aida Ferreira Ramos e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 161

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL - COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.454,00

Valor por Extenso: quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 328008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUSPENDER
4.454,00	4.454,00	4.454,00	0,00

FICHA...: 596 DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Aida Ferreira Ramos e outros

CNPJ/CPF:

A: 15. CÓDIGO: 161

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 4.454,00**

quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 52

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
-2.217,51	2.217,51	31,71	-2.249,22

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9008 DATA: 28/03/2018

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 SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,71

Valor por Extenso: trinta e um reais e setenta e um centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	31,71	31,71	31,71	0,00

FICHA...: 9008

DATA...: 28/03/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,71

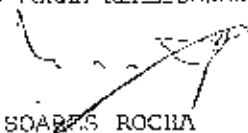
trinta e um reais e setenta e um centavos. \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
Função / Nível	De. Ass. S.F. D. IN Cod Titulo	Valor Cod % INSS	Valor Tot. Lig Tot. Des
0245- ATDA PEREIRA RANCI	001 SALARIO	2.000,00 302 INSS	2.000,00 180,00
222 PRESIDENTE DA FUND CULT	/		1.820,00
22/03/1939 01/03/2017 0			
0249- CRISTIANE LIRA REIS	001 SALARIO	954,00 302 INSS	954,00 76,32
099 ASS-GERENTE TECNICO	278 SALARIO FAMILIA	31,71	76,32
24/06/1967 01/03/2017 1			929,39
0285- FRANCISCA VANILZA BESSERA MUI	001 SALARIO	1.500,00 302 INSS	1.500,00 120,00
220 COORD DE CULTURA E EVENT	/		1.380,00
04/06/1971 15/03/2017 0			

TOTALS ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 4.454,00	302 INSS 376,32	TOTAL DE VANTAGENS 4.454,00
278 SALARIO FAMILIA 31,71		TOTAL DE DESCONTOS 376,32
		SAL FAMILIA/MATERIDADE 31,71
		TOTAL LÍQUIDO 4.109,39
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

Base para INSS.: 4.454,00 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev. Proprie.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

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

Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.007.808-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ATA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.620,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.253-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	071.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	025.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	1.227,39
ANTONIEITA BARROS MONTEIRO	980.387.333-72	001	01758-2	000.000.010.244-9	813,35
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507 6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	648.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	677,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	958.326.453-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	909,39
DEUSEDEITE SOIERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.620,57
DORALICE DE SOUSA CARVALLO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
ERNADES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA VANIELDA BEZERRA MUN	417.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820 9	3.990,70
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.578,70
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.030.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GESELE ALVES DE MACEDO	011.466.643-80	001	01758-2	000.000.010.860 9	909,39
ERLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELLA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.284-1	2.251,39
JOAO DO CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-69	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.463-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640 3	000.000.060.800-9	7.331,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827 7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	304.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DO SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855 7	1.008,87
MARIA DE SOUSA LIMA	698.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.982,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709 5	909,39
NATANAEL SOARES MATOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.053,22
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.056-2	2.435,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	348.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-05	001	01758-2	000.000.014.511-4	955,68
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.953-49	001	01758-2	000.000.014.317-2	2.247,55

Continua...

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011 507 003-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALLIANA FERNANDES DA ARAUJO S	368.720.593-03	001	01758-2	000.000.023.096-1	877,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	286.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.851-3	649,07
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-24	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	45	Total geral: R\$			74.425,89

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0045 registro(s) de valor total de R\$ 74.425,89 em favor do(s) agente(s) relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIATU

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - 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: 011.897.023-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 328012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.638,00	14.362,00	8.033,00	27.605,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 469 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 1209 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1209

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 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.033,00

Valor por Extenso: oito mil e trinta e três reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 328012

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.033,00	8.033,00	8.033,00	0,00	

FOLHA...: 469

DATA...: 28/03/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1209

ENDEREÇO:

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 8.033,00**


oito mil e trinta e três reais \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.566,32	2.566,32	95,13	-2.661,45

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9008 DATA: 28/03/2018

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 DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,13

Valor por Extenso: noventa e cinco reais e treze centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
95,13	95,13	95,13	0,00

FICHA...: 9008      DATA...: 28/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40      CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI


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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

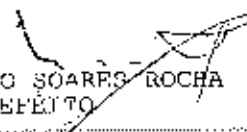
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 95,13**

noventa e cinco reais e treze centavos \*\*\*\*\*

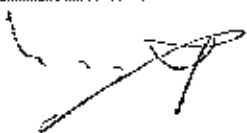
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORTZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



Nome de Funcionário

V A X I A G E N S

D E S C O N T O S

T O T A L I S

Função / Nível

Valor

Tot. Desc

Tot. Líq

Nº e I n s e r t o

Dr. Nome

Dr. ADM S.F. D.I.R. Cod. Titulo

Valor

Tot. Desc

Nº e I n s e r t o

0233- Sirlaine JESSICA RENDES BEVEREN

052 SUBSTITUO

3.125,00

302 INSS

304 INSS

006 SECRETARIA ASSIST. SOCIA

304 INSS

51,57

395,32

030.557.823-56

24/03/1988

16/01/2017

2.129,68

030.557.823-56

215:1601447548-3

0247- RUBEN JOYCE MOREIRA DE SAETOS

001 SALARIO

1.500,00

302 INSS

037 COORD. PROS. GERACAO E R -

0

1.380,00

120,00

001.726.739-13

15/08/1982

01/02/2017

1.500,00

120,00

001.726.739-13

1033- NATANAEL SOARES RYTOZ

001 SALARIO

1.500,00

302 INSS

037 COORD. DO BOLSISTA FAMILIAR

0

1.380,00

120,00

001.726.739-13

21/06/1993

23/01/2017

1.500,00

120,00

001.726.739-13

1002- RAQUEL DOS SANTOS

001 SALARIO

994,00

302 INSS

039 ASSISTENTE TECNICO -

2

63,42

76,32

001.758-2

29/09/1988

23/01/2017

994,00

76,32

001.758-2

0233- SANDRA PEREIRA DE MEDEIRO

001 SALARIO

954,00

302 INSS

039 ASSISTENTE TECNICO -

1

31,71

76,32

001.758-2

01/05/1986

15/02/2017

909,39

909,39

001.758-2

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SEC-LOTOCAO

V A X I A G E N S

D E S C O N T O S

T O T A L I S

001 SALARIO

4.908,00

302 INSS

736,39

885,71

032 SOBESIDUE

3.125,00

304 INSS

51,57

76,32

278 SALARIO FAMILIAR

95,13

304 INSS

51,57

909,39

TOTAL DE VERBAMENTOS 8.032,00  
 TOTAL DE DESCONTOS 797,06  
 SAL FAMILIAR/MATERIDADE 95,13  
 TOTAL LÍQUIDO 7.340,17  
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 5

Base para INSS.: 8.033,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 95,13

Base para Prov. Provisória.: C,00

Sal. Família/Maternidade RPPS.: C,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: 011.027.088-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ALDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA ESTANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	1.227,39
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	909,39
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.828,51
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
FRANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA VANEIDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-34	001	01758-2	000.000.017.820-9	3.990,70
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.578,70
GENTILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
JRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE KRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENEIDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LEUZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.027.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARTA EDILEUSA GOMES	004.235.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANARI SOARES MATOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.053,22
PABLO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,34
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.311-4	955,68
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.247,55

Continua...

- 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)

*[Handwritten Signature]*

ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 CPF: 011.897.853-58



...Continuando

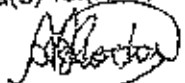
Nome do Favorecido	CNP	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE ARAUJO S	068.720.593-03	003	01758-2	000.000.025.096-1	877,58
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	649,07
WALBERIAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 45				Total geral: R\$	74.425,89

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.425,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 017.007.005-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**Cidade: **JUAZEIRO DO PIAUÍ****2018****NOTA DE EMPENHO Nº 228014**

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>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,16</b>	<b>18.445,84</b>

FONTE DE RECURSO: 119 Outras Transferências de Recursos do FI CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 172 DATA: 28/02/2018

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...:****2.554,16**Valor por Extenso: **dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro 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 28/02/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228014

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	
2.554,16	2.554,16	2.554,16	0,00	

FICHA...: 172 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.554,16

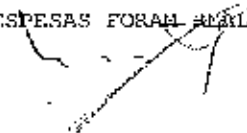
dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e doze e seis centavos \* \* \* \* \*

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

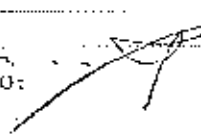
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2298/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	28/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

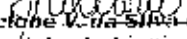
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1274.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

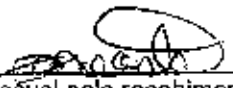
**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/02/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 008.001.274  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 7412 9284 7270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180002762685 28/02/2018 10:15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC

CNPJ/CPF  
06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
28/02/2018

ENDERÇO  
AV SAO FRANCISCO, 0 SALA

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
28/02/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:58:07

FATURA  
P - MENTO A VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS FLOREIOS (R\$)	
0,00		0,00	0,00		0,00	2.554,16	
VALOR DO FRET	VALOR DO SUBS	DESCONV	DIFERENÇAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.554,16	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		PREFEITURA COSTA	DODIGO ANTA	PLACA DO VEICULO	LT	CNPJ/CPF
		0 - SEM FRETE				
ENDERÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	VALOR EQUIV	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. (%)
62	AÇÚCAR CRISTAL KG	17019900	0100	3162	KG	6,00	2,35	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
61	AÇÚCAR ADIÇADO	18003000	0400	5102	KG	4,00	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	BISCOITO MAIZENA	19059020	0400	5102	LIT	198,00	1,75	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CREME DE LEITE CAIXA DE 200G	04025130	0400	5102	LIT	43,00	1,05	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FLOCOS DE ARROZ PCT 300G	11041900	0400	5102	PCT	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	GOMA	11081200	0400	5102	KG	18,00	2,05	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ENTRATO DE TOMATE PAC DE 200	21009010	0400	5102	PCT	24,00	1,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MACARRÃO PARAFUSO PCT 500G	19021960	0400	5102	PCT	24,00	1,05	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO VERDE LT DE 200G	20058300	0400	5102	LIT	36,00	1,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MORGUE IT	04039660	0400	5102	UN	25,00	3,30	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SALSICHA KG	16016000	0400	5102	KG	20,00	2,30	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	CAFE EM PÓ P: 250GM	09012100	0400	5102	LIT	20,00	3,75	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AMIDO PCT 200G	07039000	0400	5102	LIT	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	0400	5102	KG	20,00	2,05	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUCO CONCENTRADO DE Laranja	20993100	0400	5102	LIT	36,00	1,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUCO CONCENTRADO GULABA	20993100	0400	5102	LIT	42,00	1,50	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI	20993100	0400	5102	LIT	36,00	1,26	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OVOS UNO	04022100	0400	5102	UN	160,00	0,30	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	leite em pó integral 200gm	04022110	0100	5102	LIT	198,00	1,85	0,00	366,30	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FARINHA LÁCTEA PAC 200G	19011020	0400	5102	UN	42,00	4,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FRIO DE FRANGO KG	02071300	0100	5102	KG	24,00	9,50	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CARNE MOIDA CONGELADA	02072900	0400	5102	UN	30,00	8,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVILOS 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)

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIO 5795160-0-3 BRADESCO  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL (CNPJ nº 14.145.182/0001-01)

RESERVADO AO FISCAL

Ano Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.007.803-00

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODULO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000001274	02/18
CHAVE DE ACESSO			
2218 0214 1451 8200 0101 5500 3000 0012 7412 9204 7270			



## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO	AMBIENTE	DATA E HORARIO DO EVENTO
22	PRODUÇÃO	02/03/2018 09:52:37
EVENTO	DISCIPLINA DO EVENTO	SEQUENCIA DO EVENTO
110110 Carta de Correcao		2
STATUS	PROFECOLO	DATA E HORARIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	322180002893516	02/03/2018 10:02:44

## EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF		
P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME	14.145.182/0001-01		
ENDEREÇO	BARRIO	CEP	
RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA 000	VISGUEIRAO	64343-000	
MUNICÍPIO	ESTADO	IDENTIFICAD	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUAZEIRO DO PIAUI	PI	(86)98122-8060	194915867

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF		
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	06.075.960/0001-05		
ENDEREÇO	BARRIO	CEP	
AV SAO FRANCISCO 000 SALA	CENTRO	64343-000	
MUNICÍPIO	ESTADO	IDENTIFICAD	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUAZEIRO DO PIAUI	PI		

## CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissão ou de saída.

## Carta de Correcao

CORRECAO-AS MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FISCAL E DESTINAD A MERENDA ESCOLAR(EJA)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2018 10:03:08



## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623038  
09/04/2018 09:50:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.24  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE 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: 40-0FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 2.554,16  
DEBITO EM: 08/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030802  
AUTENTICACAO SISBB: 2.339.66C.670.CCF.423-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228019

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.445,84	2.554,16	1.377,30	17.068,54

FONTE DE RECURSO: 119 Outras Transferências de Recursos do FI CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 172 DATA: 28/02/2018

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

GNP/CNPJ: 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...:

1.377,30

Valor por Extenso: um mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228019

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 PROJJA			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.377,30		1.377,30	1.377,30	0,00

FICHA...: 172      DATA...: 28/02/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.E...: 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...: 1.377,30**

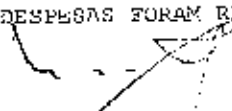
um mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 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: 2303/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	28/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

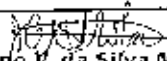
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1275.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
 pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 000.001.275  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 7512 5512 4824

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180002763823 28/02/2018 10:27:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDOU

CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05 DATA DA EMISSÃO 28/02/2018

ENDEREÇO  
 AV SAO FRANCISCO, 0 SAFA

BARRIO / DISTRITO CENTRO CEP 64343-000

DATA DA SAÍDA 28/02/2018

MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI

UF PI TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:58:53

FATURA

PA JUMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	TAXA DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.377,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUOTO	0,00	UNIDADES-DESPESAS PESSÓIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.377,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO SOCIAL	PRETE POR CARTA	CONDICION	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTIVO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSQSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQ. IPI	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
43	TOMATE (KG)	70021060	0400	5102	KG	23,00	4,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELO DE CAMIÇA (KG)	07031019	0400	5102	KG	19,00	4,00	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CHEIRO VERDE (CND)	07123090	0400	5102	UN	68,00	1,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTÃO (CND)	07049000	0400	5102	UN	10,00	0,93	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CENOURA (KG)	07019090	0400	5102	KG	21,00	5,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BATATA INGLESA KG	07019000	0400	5102	KG	24,00	5,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACAXI PRATA	08051000	0400	5102	UN	48,00	6,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	80,00	6,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	MELÃO	08073000	0400	5102	KM	14,00	4,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	MANGA	08045020	0400	5102	KM	12,60	3,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MENCI	08071900	0400	5102	KG	150,00	1,10	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	TANGRINA	08052100	0400	5102	UN	80,00	0,70	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	MAMÃO	08072000	0400	5102	KG	48,00	4,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS AG S/Nº/C 40-6 BR. ADELSON


Documento criado por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gere direito a crédito fiscal de ICMS (TAXA DE TENDÊNCIA-MAIS EDUCAÇÃO)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.067.883-30

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simplex representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SFPZ AUTORIZADORA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODAL	SERIE	SUNLEO	DATA DA EMISSÃO	
55	001	000001275	02/18	
CIVIL DEPARTAMENTO				
2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 7512 5512 4824				

### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORARIO DO EVENTO	
22	PRODUÇÃO	02/03/2018 09:55:15	
EVENTO	DISCRICÃO DO EVENTO	SUCESSO DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
	110110 Carta de Correcao	1	1
STATUS	PROCECO	DATA E HORARIO DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	322180002893747	02/03/2018 10:05:22	

### EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME		14.145.182/0001-01	
ENDEREÇO		CIDADE	CEP
RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA 000		VISGUEIRAO	64343-000
MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JUAZEIRO DO PIAUI	PI	(86)98122-8060	194915867

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU		06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO		CIDADE	CEP
AV SAO FRANCISCO 000 SALA		CENTRO	64343-000
MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JUAZEIRO DO PIAUI	PI		

### CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio 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.

### Carta de Correcao

CORRECAO-AS MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FISCAL E DESTINADA A MERENDA ESCOLAR(EJA)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2018 10:05:37



## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623036  
09/04/2018 09:49:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.28  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE 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: 40-0FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.377,30  
DEBITO EM: 08/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CE4.89A.953.787.9A8

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103.78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228025**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2240.0000		Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO
169.722,50		10.277,50	972,00
			SALDO ATUAL
			168.750,50

FONTE DE RECURSO: 117 Transferências de Recursos do FNDE R\$ CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 163 DATA: 28/02/2018

 CREDOR...: **1510** ROSANA DE ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 27.976.106/0001-81

CÓDIGO: 1510 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO

Nº SN BAIRRO: VISGUEIRAO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAO PARA MEREND A ESCOLAR PARA USO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**972,00**

Valor por Extenso:

novecentos e setenta 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 28/02/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro.

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
972,00	972,00	972,00	0,00

FECHA...: 163 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ROSANA DE ABREU OLIVEIRA  
 CNPJ/CPF: 27.976.106/0001-81 CÓDIGO: 1510  
 ENDEREÇO: RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA USO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

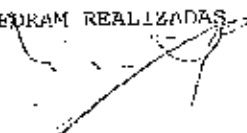
VALOR TOTAL...: 972,00

novecentos e setenta 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



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2316/2018</b>		Interessado: <b>ROSANA DE ABREU OLIVEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>01/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>01/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

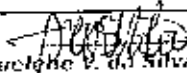
Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DOCE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 892797.


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 06/03/2018**

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-98  
PORTARIA N. 003/2018

17 53-7

23 536-X

DATA DE EMISSÃO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE: \_\_\_\_\_

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:  
 ROSANA DE ABREU OLIVEIRA 0523/241360  
 RUA JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, SN - VISQUEIRO  
 JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI  
 CEP: 64343-000 FONE: (86) 81187911


**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTAS FISCAL ELETRÔNICA

0 - EMITENTE  
1 - RECEBIDA

Nº 892007907

SÉRIE: 892  
TOMBO: 1 / 1

CONTROLL DO ISSQN



CHAVE DE ACESSO  
2216 0206 5535 5800 017: 5589 2392 00-9 07-1 0620 8018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROCESO DE ALOCAÇÃO DE LCU  
322180002810372 28/02/2018 19:01:51

TIPO DE OPERAÇÃO  
Venda de Produção Própria ou de Terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196024056

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE DEST. 27.976.106/0001-81

DESTINATÁRIO / RECEBENTE

TIPO DE DESTINATÁRIO: PREFEITURA M. DE JUAZEIRO DO -PI -SEC. M. DE EDUCACAO

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 000 CENTRO

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CEP: 64343-000

UF: PI

DATA EMISSÃO: 28/02/2018

VALORES DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS PROVIS.	VALOR DO ICMS SUPLEN.	VALOR DO ICMS TERC. EXERCÍCIO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 972,00

VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	OUTRAS DESPESAS FISCÁIS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA PIS/PASEP
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 972,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

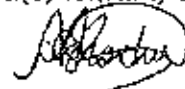
MODAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	VALOR	VALOR TOTAL	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO
0 SEM PRTE						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID. COM.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	PIS/PASEP	OUTROS	TOTAL
45003	KG	PAO DOCE 50GM	19059099	40	5171	USD 2160,000	0,4500	972,00	0,00	0,00	0,00	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- 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: 011 087 059-60

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES: \_\_\_\_\_ DATA DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 mercadoria fornecida a prefeitura municipal de juazeiro do piauí (sec de educacao mercenda escolar)

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
 ROSANA DE ABRU OLIVEIRA 95237241360  
 RUA JOSEPA MARIA DA CONCEICAO, SN - VISQUEIRAO  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 CEP: 64343-000 FONE: (86) 81187911

ENTRADA  
 SAÍDA **1**  
 Nº **892007907**  
 FÉRIAS: 002  
 FOLHA 1 / 1

**CHAVE DE ACESSO**  
 2218 0206 5915 0500 0191 1.89 1837 0078 0710 0500 0311  
 Consulta de autenticidade no portal nacional  
 de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no  
 site do Sefaz Autorizadora.

**VENDA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIRO**

**NUMERO DE AUTENTICAÇÃO DO DANFE**  
 332180002810372 28/02/2018 19:01:51

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 046024056

**CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL DE BENS**  
 CENSO / RA  
 27.976.106/0001-81

**DESTINATÁRIO / RECEBENTE**  
 Nome e razão social  
 PREFEITURA M. DE JUAZEIRO DO -PI -SEC. M. DE EDUCACAO

**CHAVE / CPF**  
 06.075.960/0001-05  
**DATA EMISSÃO**  
 28/02/2018

**ENDEREÇO**  
 AV SAO FRANCISCO, 000 CENTRO

**MUNICÍPIO / DISTRITO**  
 CENTRO

**CEP**  
 64343-000  
**DATA ENTRADA / SAÍDA**

**MUNICÍPIO**  
 JUAZEIRO DO PIAUI

**UF**  
 PI

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**PÁGINA / DUPLICATA**

CÁLCULO DO DEBITO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS REAJ.		VALOR TOTAL (ICMS PRELIMINAR)	
7 - CÁLCULO DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS REAJ.	R\$ 0,00	VALOR TOTAL (ICMS PRELIMINAR)	R\$ 972,00
VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DAS DESPESAS DEDUTÍVEIS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR SOBRI DA NOTA	R\$ 972,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			MODAL DE TRANSPORTE		VEICULO DO VEICULO		UF		CHAVE / CPF	
MODAL DE TRANSPORTE	9-SEM FRETE	CODIGO FRET	PLACA DO VEICULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	UNIDADE	VALOR UNITARIO
QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TAXA	VALOR	ICMS	IPF	ASSOCIADA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/FAB	EST	GTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TAXA	VALOR
4502	220 5007 50LX	1504300	42	5101	120	8.000,000	0,2500	972,00	0,00	0,00

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

**Ana Maria da Silva Rocha**  
 Representante  
 CPF: 011.807.033-68

CÁLCULO DO IBSO?		VALOR DO IBSO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO IBSO	VALOR DO IBSO	VALOR DO IBSO

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 mercadoria fornecida a prefeitura municipal de Juazeiro do Piauí (sec de educação merenda escolar)





## Emissão de comprovantes

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.489-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.536

VALOR TOTAL 972,00

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

CLIENTE: ROSANA A O 05237241360

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.536-X

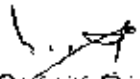
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.489

=====

NR.AUTENTICACAO 0.336.817.985.ECF.43F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Rua Manoel de Jesus, 100 - Juazeiro do Piau  
CEP: 091.220-100-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228027**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.943,19	86.056,81	2.559,30	6.383,89

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

Cód. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 28/02/2018

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...:

2.559,30

Valor por Extenso: dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE 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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DNSTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.559,30	2.559,30	2.559,30	0,00	

FICHA...: 65      DATA...: 28/02/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.E...: 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...: 2.559,30

dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2313/2018</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>01/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>01/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

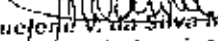
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1279.

**Parecer/Despacho:**

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

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portada nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL


Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIDO  
19/03/2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME</b>  RUA MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO - JUAZEIRO DO PLAUÍ - PI Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000 pasdosousa@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.279 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 7917 9146 7092  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180002779057 28/02/2018 14:34:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEUS SUJEITO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PLAUÍ		01.612.582/0001-20	28/02/2018
ENDEREÇO R DO MERCADO, 0		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 28/02/2018
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PLAUÍ		UF PI	CEP 64343-000
		TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:27:58

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBST.	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	2.559,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2.559,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR LINHA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	CEMEX	CMF	CND.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. % IPI
03	ALHO FCO 200G	07039099	0500	5102	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ARROZ BRANCO TIPO 01	09044069	0500	5102	kg	42,00	2,90	0,00	121,69	0,00	0,00	0,00	0,00
013	BISCOITO ROSQUINHA PCI 400G	19082100	0400	5102	PCT	24,00	4,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	19083100	0400	5102	PCT	20,00	4,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BISTECA BAVINA	02192000	0400	5102	KG	7,00	13,90	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CAFÉ EM PÓ PC 250GM	09012100	0400	5102	UN	10,00	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CARNE BONDIA DE PRIMEIRA	96039000	0100	5102	KG	3,00	23,50	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COLORAT. DE 100G	32059000	0400	5102	UN	15,00	1,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CONDIMENTO EM PÓ PAC DE 100G	32041913	0400	5102	UN	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CREME DE LEITE CALXA DE 200G	04022130	0400	5102	UN	20,00	3,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CREMOGEMA PAC DE 200G	19011030	0400	5102	UN	4,00	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DOCE DE GOIABA TABLETE KO	20079990	0400	5102	KG	5,00	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FARFENTA DE MANDIOCA KG	11010010	0400	5102	KG	7,00	4,80	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	0400	5102	KG	2,00	7,40	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FEIJÃO KG	19012000	0400	5102	KG	8,00	4,20	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PEITO DE FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	20,00	12,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	GALINHA KG	02071300	0400	5102	KG	3,00	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	JORGUTE LI	04059000	0400	5102	UN	8,00	3,30	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CALABRESA KG	16010000	0400	5102	KG	20,00	15,90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACARRÃO PAC DE 500G	19071000	0400	5102	PCT	20,00	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO VERDE LI DE 200G	20058000	0500	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MUCHON MUCICERAS PAC DE 200G	19011030	0400	5102	PCT	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	OLEO DE SOJA 900ML	15019011	0200	5102	UN	8,00	5,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OVOS UNID	04072100	0400	5102	UN	200,00	0,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PÃO DOCE UNID	19059090	0400	5102	UN	750,00	0,50	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI DE 500G	20060000	0400	5102	PCT	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI DE 500G	20060000	0400	5102	PCT	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA PCI DE 500G	20060000	0400	5102	PCT	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SAL REFINADO KG	07049000	0400	5102	KG	12,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SALSICHA KG	16017000	0100	5102	KG	5,00	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SARDINHA LATA DE 175G	16041310	0400	5102	UN	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-3060 - CEP: 64343-000  
pas@sousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.279

SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 7917 9146 7092

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda da mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180003779057 28/02/2018 14:34:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CES

14.145.182/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALÍQ. % ICMS	ST
-------------------	--------------------------------	--------	-------	-------------------	-------------------	------------------	------------------------	---------------	--------------	-------------	-----------------	----

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS AG-5799/ C/C 40-0 BANCO DO BRADESCO CAETANO DO PIAUI  
Documento em PDF por ME ou EPP opta-se pelo SIMPLES NACIONAL. Não gere direito a crédito fiscal de IPI em emissão por ocasião da venda.  
adição: inscrição MEK: MERCADORIA FORNECIDA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

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

Ana Maria de Silva Rocha  
Serviço  
CPF: 011 907 952-50



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.52  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

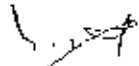
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.102/0001-01  
VALOR: R\$ 2.559,30  
DEBITO EM: 28/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.25C.C3B.BA8.4E2.6AE-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

  
José Vaido Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.800,00	1.200,00	200,00	15.600,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 28/02/2018

CREDOR: 327 Sandra Verônica Macedo Lopes

CNPJ/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO RPPS.

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 28/02/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 64 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: 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 COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO RPPS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

duzentos reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2304/2018</b>		Interessado: <b>SANDRA VERONICA MACEDO LOPES</b>	
Data de Entrada	<b>28/02/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/02/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

Detalhamento:

**PARTICIPAR DA SEGUNDA FASE DE FORMAÇÃO RPPS.**

Parecer/Despacho:


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

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

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

**EM OK / 03/03/2018**

  
Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO**  
**CPF:015.817.803.38**  
**PORTARIA Nº. 003/2018**

13:39  
16/03/2018

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE 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: SANDRA VERONICA MACEDO LOPES

Endereço: BONITO, ZONA RURAL.

Telefone: 98113-0848

Cargo: ASSESSORA TÉCNICA

CPF: 920.057.053-49

Banco: BRASIL

Conta: 14.517-3

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

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

Data da Saída: 28/02/2018

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 02/03/2018

Horário: 06: 00

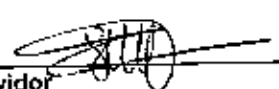
Objetivo: PARTICIPAR DA SEGUNDA FASE DE FORMAÇÃO RPPS.

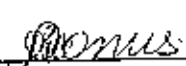
**5. ASSINATURA:**

Data   /  /  

Data 28/02/18

Autorizo:

Servidor 

  
Chefe imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

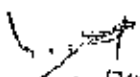
A33S061254521893011  
06/04/2018 13:07:18

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:02:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9  
=====ABC  
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.517  
VALOR TOTAL 200,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANDRA VERONICA M LOPES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.517-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019  
=====ABC  
NR.AUTENTICACAO B.700.860.935.553.98C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228029**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
50.070,00	4.930,00	200,00	49.870,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 67 DATA: 28/02/2018

 CREDOR.: **569** Manoel Paulo dos Santos Filho

CNPJ/CPF: 463.322.843-53

CÓDIGO: 569 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Mansinho

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL.

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 28/02/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FTCHA...: 67      DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Manoel Paulo dos Santos Filho  
 CNPJ/CPF: 463.322.943-53      CÓDIGO: 569  
 ENDEREÇO: Localidade Mansinho      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 200,00

duzentos reais \*\*\*\*\*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2386/2018		Interessado: MANOEL PAULO DOS SANTOS FILHO	
Data de Entrada	12/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

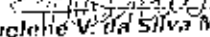
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743.17  
Portaria n° 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N°. 003/2018

13/03  
18720-1

# RECIBO

R\$ 200,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 200,00 (duzentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Joaquim Visgueira, s/n, destinado ao aluguel social, conforme contrato de locação nº 08/2018, referente ao mês de fevereiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 12 de março de 2018.

Banco: CEF  
Agencia: 2004, Operação: 013  
Conta Corrente: 754135-9

CREDITADO  
EM CONTA

**Mancel Paulo dos Santos Filho**  
Rua João Alves de Macedo, s/n-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 463.322.943-53





## Emissão de comprovantes

A35G061036303176021  
06/04/2018 10:47:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.47.28  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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: 754.135-9

FAVORECIDO: MANUEL PAULO DOS SANTOS FILHO

CPF/CNPJ: 463.322.943-53

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 13/03/2018

DOCUMENTO: 031305

AUTENTICACAO SISBB: D.803.96F.D84.ZC9.0E8

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228030**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
49.870,00	5.130,00	900,00	48.970,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 67 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 1416 DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA

CNPJ/CPF: 054.855.433-51

CÓDIGO: 1416 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: PÉ DA SERRA

Nº SN BAIRRO: BOM JARDIM

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:

 novecentos reais \*\*\*\*\*
   
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
900,00	900,00	900,00	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA

CNPJ/CPF: 054.955.433-51

CÓDIGO: 1416

ENDEREÇO: PÉ DA SERRA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ S.F...: PI

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

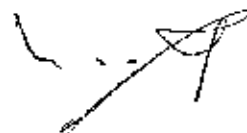
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00


noventa e três reais \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2290/2018</b>		Interessado: <b>DÉBORAH NAYSNA PERES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>27/02/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>27/02/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

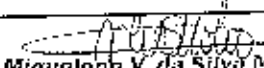
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

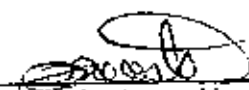
Parecer/Despacho:

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

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

**EM 28/02/2018**

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

42/198

18.276.2

## **RECIBO**

**R\$ 900,00**

Recebi da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 01.612.582/0001-20, localizada na Av. São Francisco, 140, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 900,00 (NOVESSENTOS REAIS), Proveniente de bolsa estágio remunerado em FEVEREIRO na Secretaria Municipal de Administração.

AGÊNCIA: 0616

CONTA: 96332-2

Op.: 013

Juazeiro do Piauí, 27 de FEVEREIRO de 2018.

**CREDITADO  
EM CONTA**

---

**Déborah Naysna Peres da Silva**

CPF: 054.955.433-51

RUA LAGOA DO BARRO

BAIRRO BOM JARDIM

JUAZEIRO DO PIAUÍ PI



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

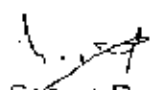
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 96.332-2

FAVORECIDO: DEBORAH NAISNA PERES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 054.955.433-51  
VALOR: R\$ 900,00  
DEBITO EM: 12/03/2018

DOCUMENTO: 031201  
AUTENTICACAO SISBB: 4.435.488.054.003.194

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228031

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
83.080,00	1.920,00	960,00	82.120,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 476 DATA: 28/02/2018

CRÉDOR.: 1371 SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

CNPJ/CPF: 28.110.405/0001-00

CÓDIGO: 1371

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R RUA NELINHO DE ANDRADE

Nº 2208 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

960,00

Valor por Extenso:

novecentos 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 28/02/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
960,00	960,00	960,00	0,00	

FICHA...: 476 DATA...: 05/03/2018 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 PIAUÍ U.F...: PI


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

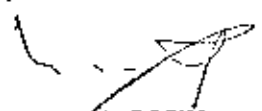
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 960,00
---------------------------------	------------------------

novecentos 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>2355/2018</b>		Interessado: <b>SIRLENE MARIA ALVES MELO</b>	
Data de Entrada	<b>05/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

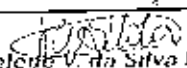
Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3716002.


**Parecer/Despacho:**

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

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº: 031.2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

12/03

18.250-2



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 3716002  
Data: 05/03/2018

1ª via - Prestador do serviço) 2ª via - (Usuário do serviço) 3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social: SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372  
CNPJ: 28.110.405/0001-00  
Endereço: RUA NELIN ANDRADE, 2209 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI  
Serviço: SERVIÇOS DE LIMPEZA  
Alíquota ICS: 5,00%  
Inscrição Estadual: [ ]  
Código de Destino: [ ]  
Código de Produto: [ ]  
Código de Serviço: [ ]  
Código de Município: [ ]  
Código de UF: PI  
Código de Produto: [ ]  
Código de Serviço: [ ]  
Código de Município: [ ]  
Código de UF: PI

Informações Complementares:  
Sim  
Informações Bancárias para Pagamento:  
Banco: BB, Agência: 25346-1, Conta: 1758-2

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Legislação: Lei nº 116/2008 - Art. 1º, inciso II, alínea "a")  
7.10 - 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 fevereiro de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	24,00	40,00	960,00

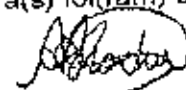
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

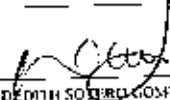
A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
Ana Maria da Silva Rocha  
Recebedora  
CPF: 011.807.088-68

VALOR POR EXTENSO (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) TOTAL DA NOTA 960,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
- Valor de cálculo: R\$ 960,00 / Alíquota: 100,00%  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente:   
SIRLENE MARIA ALVES MELO  
COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Registro: 2249 / 0716002 / 1  
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
Data de emissão: 05/03/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3716002  
 Data da NF: 05/03/2018  
 Acesso: 000000

**CRÉDOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: **SIRLENE MARIA ALVES MELO 88596335372**  
 CATEGORIA: **28.110.405/0001-00**  
 ENDEREÇO: **RUA NELIN ANDRADE, 2209**  
 BAIRRO: **CENTRO**  
 CIDADE: **Juazeiro do Piauí**  
 UF: **PI**

SERVIÇO: **SERVIÇOS DE LIMPEZA**

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO:  
 Banco: **BB, Agência: 25346-4, Conta: 1758-2**

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 fevereiro de 2018.	960,00
<b>TOTAL:</b>	<b>960,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 05 de março de 2018**  
**( NOVECENTOS E SESENTA REAIS )**

**CREDITADO EM CONTA**  
 SIRLENE MARIA ALVES MELO 88596335372

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*(Assinatura)*

Licitação

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_\_

*(Assinatura)*

**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
960,00	960,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*(Assinatura)*

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 SIRLENE MARIA ALVES MELO 88596335372



## Emissão de comprovantes

A33B060900120809021  
06/04/2018 09:36:36

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:56:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0803  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

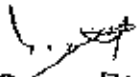
DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.346
VALOR TOTAL	960,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIRLENE M A M 68596335372  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.306-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.53E.262.126.395.85C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228032**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
346.575,70	89.424,30	1.120,00	345.455,70

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 28/02/2018

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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS PRE  
 DIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.120,00**

Valor por Extenso: um mil, cento e vinte reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.322.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.120,00		1.120,00	1.120,00	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 08/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304  
 CNEJ/CPF: 28.054.296/0001-42      CÓDIGO: 1353  
 ENDEREÇO: R FORTALEZA      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.120,00

um mil, cento e vinte reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

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: 2385/2018		Interessado: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA	
Data de Entrada	12/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

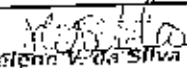
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3719003.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Farecer/Despacho:

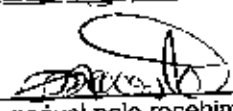
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
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 12/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

12/03

13/03



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 3719003  
Data: 08/03/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

RAZÃO SOCIAL: **MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: **RUA FORTALEZA, 1605** BARRIO: **VISGUEIRAO** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

SERVIÇO: **SERVIÇOS DE LIMPEZA** Alíquota ICS: **5,000 %**

Opção:  Sim  Não INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: **BANCO DO BRASIL**, Agência: **1758-2**, Conta: **25328-6**

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI** CNPJ: **01.612.582/0001-20**

ENDEREÇO: **AV SAO FRANCISCO, 140** BARRIO: **CENTRO** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

DADOS DOS SERVIÇOS

10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza nos prédios públicos de Juazeiro do Piauí, durante o mês de fevereiro de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	DIARISTA	DN	28,00	40,00	1.120,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

**ANA MARIA DA SILVA RECHA**  
CPF: 037.827.428-99

VALOR POR EXTENSO: **UM MIL, CENTO E VINTE REAIS** TOTAL GASTA: **1.120,00**

Base de cálculo: R\$ 1.120,00 / Alíquota: 100,00 %  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *[Assinatura]* Registro: 2255 / 3719003 / 2 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

DEUSÍDITH SOEIRO FOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Data de emissão: 08/03/2018

www.simplesinformatica.com







<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304	CNPJ/CPF 28.054.296/0001-42	PAR/INT	INSERÇÃO ANUAL
ENDEREÇO RUA FORTALEZA, 1605	CIDADE VISGUEIRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA			
INSTRUÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza nos prédios públicos de Juazeiro do Piauí, durante o mês de fevereiro de 2018.	1.120,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.120,00</b>

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, CENTO E VINTE REAIS)

Juazeiro do Piauí, 08 de março de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**


MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: _____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
1.120,00				1.120,00

Recebi, da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304



## Emissão de comprovantes

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:56:56  
 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 12/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.328  
 VALOR TOTAL 1.120,00

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

CLIENTE: MARIA I D S O 91708605304  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.328-6  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 1.CD9.55F.F8F.FF4.FA0

Transação efetuada com sucesso por: JC1B0172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Jose Vaido Soares Rocha*  
 José Vaido Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 09.1.220.103-70


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228033**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
345.455,70	90.544,30	760,00	344.695,70

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 1354 MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

CNPJ/CPF: 28.102.417/0001-84

CÓDIGO: 1354 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CPO LOCALIDADE AUTO BONITO

Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE E SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 760,00**

Valor por Extenso: setecentos 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 28/02/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.6005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DNSTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
760,00	760,00	760,00	0,00	

FICHA...: 68      DATA...: 05/03/2018      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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE E SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 760,00

setecentos 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>2356/2018</b>		Interessado: <b>MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO</b>	
Data de Entrada	<b>05/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

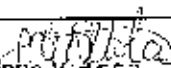
Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CORREIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº


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 05/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

12/03  
16 11 12



**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 3716003  
 Data: 05/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO** (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364  
 CNPJ: 28.102.117/0001-84  
 ENDEREÇO: ALTO BONITO, SN / ZONA RURAL, Juazeiro do Piauí, PI  
 SERVIÇO: SERVIÇOS DE LIMPEZA  
 ALÍQUOTA: 5,00 %  
 BANCO: Banco: BB. Agência: 1758-2. Conta: 25320-4

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e CORREIOS, durante o mês de fevereiro de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	19,00	40,00	760,00

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

*[Assinatura]*

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 077.087.188-68

VALOR DA NOTA: **760,00**

VALOR EM LETRAS: ( SETECENTOS E SESSENTA REAIS )

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 - Base de cálculo: R\$ 760,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE:  
*[Assinatura]*  
 DEUSORDELI SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADADAÇÃO FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2248 / 3716003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 05/03/2018

www.simplesinformatica.com



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 146. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3716003  
 Data da NF: 03/03/2018  
 Acesso: 000000

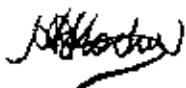

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364	CNPJ/CPF 28.102.417/0001-84	MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UNIDADE ESTADUAL PI
ENDEREÇO ALTO BONITO, SN	CATEGORIA ZONA RURAL		
NOME DO SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 1758-2, Conta: 25329-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e CORREIOS, durante o mês de fevereiro de 2018.	760,00
<b>TOTAL:</b>	<b>760,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 05 de março de 2018  
 ( SETECENTOS E SESSENTA REAIS )

**CREDITADO  
 EM CONTA**

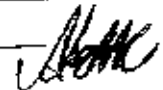
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
760,00				760,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 760,00 (setecentos 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: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

Telefone: 0800-7043476  
 Rua Celso  
 Magalhães  
 P.O. Box 111, CEP: 01033-900  
 São Paulo, SP

Códigos de barras: 07008180322  
 681075102050

COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/A  
 CNPJ: 06.908.110/0001-00

Códigos de barras: 06908110000100  
 681075102050

Códigos de barras: 06908110000100  
 681075102050

1a. via

**SIMPLES NACIONAL**

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
CGSN

<b>02</b>	COMPETENCIA	→	11/2017
<b>03</b>	NÚMERO DO CNPJ	→	28.102.417/0001-84
<b>04</b>	DATA DE VENCIMENTO	→	20/12/2017
<b>05</b>	VALOR DO PRINCIPAL	→	52,85
<b>06</b>	VALOR DA MULTA	→	7,50
<b>07</b>	VALOR DOS JUROS E ENCARGOS	→	0,84
<b>08</b>	VALOR TOTAL	→	61,19
<b>09</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

**DAS**

RAZÃO SOCIAL  
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

Número do Documento: 07.08.18032.6810751-0  
Data limite para pagamento: 01/02/2018

Observações:  
CNPJ: 28.102.417-0001-84  
Códigos de barras: INSS 45,85 ICMS 1,00 ISS 5,80  
SMEI (Versão: 3.0.1)

DATA VENCIMENTO: 20/12/2017 10:35:17  
06908110000100 681075102050 320708180322 681075102050







## Emissão de comprovantes

A33B060900120809019  
06/04/2018 09:36:10

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:56:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.276-2  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.329  
VALOR TOTAL 760,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA O  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.329-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
-----  
NR. AUTENTICACAO 9.DC8.F29.AB2.7A8.0DF

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Praça Mau de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228038

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
238.377,80		11.622,20	6.606,58	231.771,22

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 144 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 691 ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 691

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA: SAO FRANCISCO

Nº 140

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

6.606,58

Valor por Extenso: seis mil, seiscentos 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 28/02/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	FODER 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	
6.606,58	6.606,58	6.606,58	0,00	

FICHA.: 144 DATA.: 28/02/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPE:

CÓDIGO: 691

ENDEREÇO: RUA: SAO FRANCISCO

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.606,58

seis mil, seiscentos 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



142-10-49 SRU EDUCACAO ATENDAO MEDICO

CPM

Nome do Beneficiário	V A T A R G S	D E S C R I T O R	Valor	Vol. Data	Vol. Data	Ass. Data
0000 - JANE URBANO MILANOV GOMES	001 SALARIO	556 JORNAL VOUCHER	167,81	1.623,75	09/11/2018	2 00100013746-4
020 PROFESSORA IV / A	077 DIF. FISSO CADEIR	556 JORNAL VOUCHER	96,03	1.671,61	09/11/2018	2 00100013746-4
23/07/1961 10/08/1997 0 0	099 TEL 164776 P.80	556 JORNAL VOUCHER	26,61	1.295,25	09/11/2018	2 00100013746-4
0000 - LINDA DE JESUS GOMES DOS SANTOS	001 SALARIO	556 JORNAL VOUCHER	1267,91	1.431,75	09/11/2018	2 00100013746-4
114 PROFESSORA III / A	077 DIF. PISO JANEIR	556 JORNAL VOUCHER	82,29	170,18	09/11/2018	2 00100013746-4
23/03/1955 21/08/2004 0 0	069 TEL 164718 LISB	556 JORNAL VOUCHER	82,29	1.261,55	09/11/2018	2 00100013746-4

Nome do Beneficiário	V A T A R G S	D E S C R I T O R	Valor	Vol. Data	Vol. Data	Ass. Data
0000 - ANA MARIA	001 SALARIO	556 JORNAL VOUCHER	347,39	1.630,65	09/11/2018	2 00100013746-4
070 DIF. P.80 JANEIRO	003 COM. S DE EMP	556 JORNAL VOUCHER	585,42	1.670,00	09/11/2018	2 00100013746-4
23/01/1947/05/1975 FISSO CADEIRAS	282 TR. STRECHER	556 JORNAL VOUCHER	44,80	1.670,00	09/11/2018	2 00100013746-4
	304 JNAP	556 JORNAL VOUCHER	106,79	1.670,00	09/11/2018	2 00100013746-4
	556 JORNAL VOUCHER	556 JORNAL VOUCHER	225,71	1.670,00	09/11/2018	2 00100013746-4

Nome do Beneficiário: ANA MARIA  
 Nome do Beneficiário: ANA MARIA  
 Nome do Beneficiário: ANA MARIA  
 Nome do Beneficiário: ANA MARIA  
 Nome do Beneficiário: ANA MARIA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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: 011.057.308-66



## Emissão de comprovantes

A339051503716724011  
05/06/2018 15:10:18

07/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.823-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.009.827
VALOR TOTAL	2.170,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADALGISA SOUSA C OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 9.827-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.823  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.850.421.4A8.821.AA2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC188172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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



## Emissão de comprovantes

A33S051503716724013  
05/06/2018 15:10:5908/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:39:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.823-7  
=====

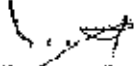
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.013.746  
VALOR TOTAL 1.356,18  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ URBANO MILANEZ GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.746-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.823  
=====

NR. AUTENTICACAO B.3E3.314.102.AAB.E88

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.720.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
329.174,12	106.825,88	503,76	328.670,36

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 152 BRASIL DIARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.988.820/0001-43

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 DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS D. E INTERESSE DESTA ORGÃO NO DOU.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

503,76

Valor por Extenso: quinhentos e três 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 28/02/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

Teresina (PI), 28 de fevereiro de 2018.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

**ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO**

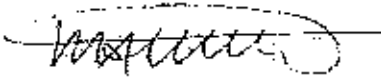
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº006/2018	-01-	R\$ 503,76
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>-01-</b>	<b>R\$ 503,76</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





**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota	<b>00009744</b>
Data e Hora de Emissão	<b>28/02/2018 10:22:04</b>
Código de Verificação	<b>c96c517c</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BRASIL DIARIOS LTDA**CPF/CNPJ: **07.986.820/0001-43**Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA:209;COMPLEMENTO:2 ANDAR; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**Município: **TERESINA**Inscrição Municipal: **095823-8**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**Endereço: **AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**Município: **JUAZEIRO DO PIAUÍ**UF: **PI**E-mail: **oliveiraalvespl@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SEM	REF. A PUB. Nº 0013 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº006/2018	1	503,76	503,76
<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(a) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <p><i>[Assinatura]</i>  <b>ANA MARIA DA SILVA ROCHA</b>            Servidor            CPF: 011.897.263-68</p>				

PIS (0,6500%):  
**R\$ 0,00**COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 503,76****Nota Fiscal Paga em 28/02/2018 com a Guia 979546**

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 503,76	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 25,18
---------------------------	----------	------------------	------------	-----------	-------	---------------	-----------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 17/03/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Incidência: TERESINA/PI  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PFOLO PRESTADOR

CNAE: 73114001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROP  
 Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

**IMPOSTO PAGO, NÃO RETER**  
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228040**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
328.670,36	107.329,64	4.500,00	324.170,36

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 28/02/2018

GREDOR.: 1421 EDILSON GOMES ARAGAO 73335312368

CNPJ/CPF: 24.591.447/0001-40

CÓDIGO: 1421 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: COM IPUEIRA DO BRASAO

Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extenso:

 quatro 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 28/02/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: EDILSON GOMES ARAGAO 73335312368

CNPJ/CPF: 24.591.447/0001-40

CÓDIGO: 1421

ENDEREÇO: COM IPUEIRA DO BRASAO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.500,00

quatro 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

339039

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2311/2018		Interessado: EDILSON GOMES ARAGÃO	
Data de Entrada	01/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	01/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

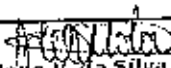
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO GOMES, CORREIOS E UBS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3711003.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 01/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3711003  
Data: 28/02/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

RAZÃO SOCIAL: EDILSON GOMES ARAGÃO  
 ENDEREÇO: IPUEIRA DO BRASÃO, S/N  
 SERVIÇO: OBRAS DE ALVENARIA  
 CNPJ: 24.591.447/0001-40  
 ZONA RURAL: ZONA RURAL  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 ALÍQUOTA: 0,00 %  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.612.582/0001-20  
 BANCOS: Não  
 BANCOS: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.334-0

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 ZONA RURAL: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercês)  
 Valor referente ao pagamento de serviços de reforma na Escola Municipal Júlio Gomes, CORREIOS e OBS de Juazeiro do Piauí, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIARIAS	UN	50,00	90,00	4.500,00

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)

*Assinatura*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.007.863-60

VALOR POR EXTENSO

( QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS )

4.500,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1111 05 00	ISSQN	4.500,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Base de cálculo: R\$ 4.500,00 / Alíquota: 00,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Assinatura*  
 DR. SODÉDIA SOTERO GOMES FILHO  
 COMANDADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2238 / 1711003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 28/02/2018



**CREDOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: EDILSON GOMES ARAGÃO  
 CNPJ/CPF: 24.591.447/0001-40  
 ENDEREÇO: IPUEIRA DO BRASSO, S/N  
 Bº RRQ: ZONA RURAL  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

Serviço: OBRAS DE ALVENARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.334-0

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de reforma na Escola Municipal Júlio Gomes, CORREIOS e UBS de Juazeiro do Piauí, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018.	4.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.500,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 28 de fevereiro de 2018**

**CREDITADO EM CONTA**

(QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS)

EDILSON GOMES ARAGÃO

**LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

Licitação

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: / /

*[Assinatura]*

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
4.500,00	0,00	4.500,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.500,00 (quatro mil, quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

EDILSON GOMES ARAGÃO

www.simplesinformatica.com



## Emissão de comprovantes

01/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:13:36  
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	01/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.345
VALOR TOTAL	4.500,00

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

CLIENTE: EDMILSON 4  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.345-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.E41.927.070.62F.05A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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

*[Handwritten Signature]*


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228041**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
324.170,36		111.829,64	4.500,00	319.670,36

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 1363 EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391

CNPJ/CPF: 28.025.739/0001-77

CÓDIGO: 1363 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 1855 BAIRRO: VISGUEIRAO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM REFORMA NA ESCOLA E UBS DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.500,00

Valor por Extenso:

quatro 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 28/02/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 28/02/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391

CNPJ/CPF: 28.025.739/0001-77

CÓDIGO: 1363

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM REFORMA NA ESCOLA E UBS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.500,00

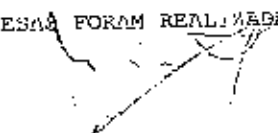
quatro mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

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

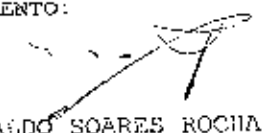
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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

339039

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2310/2018		Interessado: EDMILSON SOARES DE ARAGÃO	
Data de Entrada	01/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data de Transferência	01/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NO INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO ANDRADE E UBS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, DURANTE OS MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3711002.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 01/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3711002  
 Data: 28/02/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL: **EDMILSON SOARES DE ARAGÃO**  
 CNPJ / CPF: **28.025.739/0001-77**  
 ENDEREÇO: **AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1855**  
 BAIRRO: **VISGUEIRAO** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**  
 ALÍQUOTA ICM: **0,00 %**  
 TIPO DE SERVIÇO: **OBRAS DE ALVENARIA**  
 COPIAS DO SIMPLES: **Não**  
 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: **Banco: BH, Agência: 17.58-2, Conta: 25.345-6**

**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**

Descrição do Serviço: **05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estruturas, pontes, pilões e congêneres (exceto o fornecimento de moças)**  
 Valor referente ao pagamento de serviços de reforma no Instituto Municipal João Francisco Andrade e UBS de Juazeiro do Piauí, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN		95,00	4.500,00

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) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

**Ana Maria da Silva Rocha**  
 Supervisor  
 CPF: 011.847.808-00

VALOR TOTAL DA NOTA: **4.500,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
4113 05 00	INSSQN	4.500,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO**

- Base de cálculo: R\$ 4.500,00 / Alíquota: 0,00 %

ASSINATURA DO EMPREENHEIRO

**EDMILSON SOARES DE ARAGÃO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2217 / 3711002 / 1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 28/02/2018


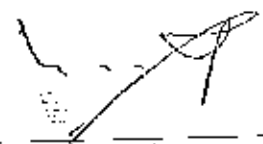


<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOVA INSCRIÇÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
EDMILSON SOARES DE ARAGÃO	28.025.739/0001-77		
PROFESSOR	CIDADE	UF	
AV MANGEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1855	VISGUEIRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
OBRAS DE ALVENARIA			
INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.345-6			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de reforma no Instituto Municipal João Francisco Andrade e UBS de Juazeiro do Piauí, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018.	4.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.500,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 28 de fevereiro de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**  
 EDMILSON SOARES DE ARAGÃO

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Ent: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN				4.500,00
4.500,00	0,00				

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.500,00 (quatro mil, quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.


Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 EDMILSON SOARES DE ARAGÃO



## Emissão de comprovantes

01/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.334

VALOR TOTAL 4.500,00

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

CLIENTE: EDILSON G A 73335312368

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.334-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.010.270

NR. AUTENTICACAO 0.358.6A6.B53.97F.C79

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.383,89		88.616,11	3.614,30	2.769,59

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 28/02/2018

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...:

3.614,30

Valor por Extenso: três mil, seiscentos e quatorze reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JOSÉ VALDÓ SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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	MATERIAS DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.614,30	3.614,30	3.614,30	0,00

FICHA...: 65 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.614,30

três mil, seiscentos e quatorze reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

224030

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2314/2018	Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME		
Data de Entrada	01/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	01/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

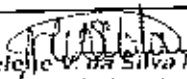
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1277.

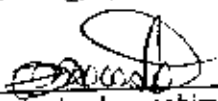
Parecer/Despacho:

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 01/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º. 003/2018





P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



RUA MARLA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO NORTE - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
1  
Nº 000.001.277  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO  
2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 7717 9146 7098

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
323180012777068 28/02/2018 14:08:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO - RECEPTIVO  
14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM 88	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	DANO DE CÁLC	DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. (%)	CFMS+ (%)
40	CANDIOLA (KG)	19019990	0400	5102	KG	34,99	0,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	QUEIJO VAZDE (UNDA)	07120090	0400	5102	UN	5,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIRMENTÃO (LND)	07025000	0400	5102	LN	15,00	1,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	QUEIJO (KG)	20021000	0400	5102	KG	35,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinado*  
Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 01.087.000-00

F. A. S. DE SOL SA MERCEARIA ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 9 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesonse@licdn.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.277  
SÉRIE 001  
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO  
2218 0214 1451 8200 9101 5500 1000 0012 7717 9146 7998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180002777068 28/02/2018 14:08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
14.145.182/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI-ETC
-------------------	--------------------------------	---------	------	-----	-------------------	-------------------	------------------	-------------------------	---------------	--------------	------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIOS AG-5791-0001-0000 BANCO DO BRASIL CAIXA DO PIAUI  
Declarante emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPTU em razão da isenção a que dá  
autorização ME/RTSECA/2014 FORNECIDA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO

RESERVAÇÃO AO FISCO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria de Silva Rocha  
Servidor  
CPF 011.087.058-00



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.33  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEB - 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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-91

VALOR: R\$ 3.614,30

DEBITO EM: 01/03/2018

DOCUMENTO: 030101

AUTENTICACAO SISBB: 5.69E.D83.1C8.41B.02F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE 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
319.670,36		116.329,64	3.000,00	316.670,36

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 28/02/2018

CREDOR: 1260 ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP

CNPJ/CPF: 07.076.835/0001-74

CÓDIGO: 1280 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE

Nº 299 BAIRRO: JOQUEI

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

FICHA...: 68 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP  
 CNPJ/CPF: 07.076.835/0001-74 CÓDIGO: 1260  
 ENDERÇO: AV JOQUEI CLUBE CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.000,00

três mil reais \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
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

239039

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2302/2018		Interessado: ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	
Data de Entrada	28/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

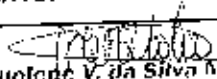
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, REF.FEV/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1827.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA



**Prefeitura do Município de Teresina**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
**00001827**

Data e Hora de Emissão  
**28/02/2018 09:57:32**

Código de Verificação  
**cd237b35**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

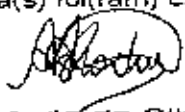
Nome/Razão Social: **ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA**  
CPF/CNPJ: **07.076.835/0001-74** Inscrição Municipal: **091365-0**  
Endereço: **RUA JOQUEI CLUBE, Nº299 - SALA 1101 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
Endereço: **RUA SAO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **protocolojazeiropi@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
PRESTAZO DE SERVIÇOS E AMTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO REFERIBEL AO MFS DE JANHEIRO DE 2018

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	01	1	3000,00	3.000,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)				
 <b>Ana Maria da Silva Rocha</b> Servidor CPF: 011.837.088-00				

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ \***    Alíquota: **\***    Valor do ISS: **R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2018**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redacção, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.  
**O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**





## Emissão de comprovantes

A335071601064828180  
07/05/2018 17:56:03

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:53:54  
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  
=====

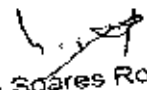
DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.130
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESCR PLAN E ADM MUN LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.130-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.18B.810.90B.0D7.000
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 131027**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00		0,00	500,00	19.500,00

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação. CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 177 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 117 Paulo Augusto Soares de Sousa

CNPJ/CPF: 008.738.773-57

CÓDIGO: 117 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Miguel de Matos

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.

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 31/01/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 131027

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		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR NESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FTCHA.: 177 DATA.: 31/01/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: RECIBO

CREDOR.: Paulo Augusto Soares de Sousa  
 CNPJ/CPF: 008.738.773-57 CÓDIGO: 117  
 ENDEREÇO: Miguel de Matos CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 500,00

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: 2174/2018		Interessado: PAULO AUGUSTO SOARES DE SOUSA	
Data de Entrada	07/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

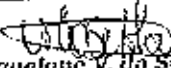
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

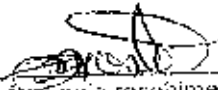
Parecer/Despacho:

Arquivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
PORTARIA Nº 003/2018  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# **RECIBO**

**R\$ 500,00**

---

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 06.075.960/0001-05, a importância supra de R\$ 500,00 (quinhentos reais), valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento de depósito de merenda e material escolar, referente ao mês de janeiro de 2018.

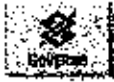
Nome: **Paulo Augusto Soares de Sousa**  
Agência Bancária: 1758-2  
Conta Corrente: **16214-0**

Juazeiro do Piauí, 07/02/ 2018.

**CREDITADO  
EM CONTA**

---

**Paulo Augusto Soares de Sousa**  
Rua: Rua Miguel de Matos, s/nº  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 008.738.773-57



## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623070  
09/04/2018 10:13:1109/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:17:08  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.214

VALOR TOTAL 500,00

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

CLIENTE: PAULO AUGUSTO S SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.214-0

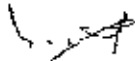
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

=====

NR.AUTENTICACAO 0.805.D11.32E.DA8.11E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ**

**BALANCETE REF: MARÇO/2018**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

**02/02**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 131028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.500,00	500,00	500,00	19.000,00

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação CÔD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 177 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 1356 JONAS GOMES PEREIRA

CNPJ/CPF: 603.658.983-25

CÓDIGO: 1356

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA ANGELO VISGUEIRA

Nº 24

BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

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

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

\_\_\_\_\_  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 131028

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			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 177

DATA...: 31/01/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: JONAS GOMES PEREIRA

CNPJ/CPF: 603.658.983-25

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RUA ANGELO VISGUEIRA

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVÓ MATS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 500,00**

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



131028

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2173/2018		Interessado: JONAS GOMES PEREIRA	
Data de Entrada	07/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

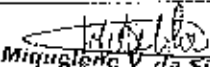
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENCIAL AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parcerias/Despacho:

Método do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
PORTARIA Nº 003/2018  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

Em 07/02/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº 003/2018

## Requerimento

Eu, **Jonas Gomes Pereira**, domiciliado na Rua Angelo Visgueira Nº 24, em Juazeiro do Piauí-PI, venho através deste solicitar a V.S. que seja providenciado o pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Prefeito Francisco Milanez S/N, centro de Juazeiro do Piauí, para a Secretaria Municipal de Educação no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao mês de janeiro de 2018.

Nome: **Jonas Gomes Pereira**

Agência Bancária: 0616

Operação: 013

Conta Corrente: **97956-3**

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí – PI, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2018.

---

**Jonas Gomes Pereira**

CPF: 603.658.983-25

# **RECIBO**

**R\$ 500,00**

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 06.075.960/0001-05, a importância supra de R\$ 500,00 (quinhentos reais), valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de janeiro de 2018.

Nome: **Jonas Gomes Pereira**  
Agência Bancária: 0616  
Operação: 013  
Conta Corrente: **97956-3**

Juazeiro do Piauí, 07/02/ 2018.

**CREDITADO**

**EM CONTA**

**Jonas Gomes Pereira**

Rua: Rua Angelo Visgueira Nº 24

Juazeiro do Piauí-PI

CPF: 603.658.983-25


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 131029**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
395.026,80	40.973,20	1.200,00	393.826,80

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 31/01/2018

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 PIAUÍ: 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 PIAUÍ NA RÁDIO LAJES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

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 31/01/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 131029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMNTSTRAÇÃO, 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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 02/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI

CNPJ/CPF: 14.148.649/0001-69

CÓDIGO: 1033

ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES GALVÃO

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

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

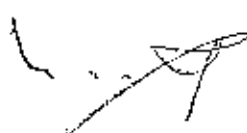
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VETICULAÇÃO DE CHAMADAS DIARIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA RÁDIO LAJES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.200,00**


um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

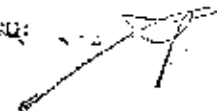
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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: 2150/2018		Interessado: ASSOC.DE DESENV.CULT. E RÁDIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUI	
Data de Entrada	05/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

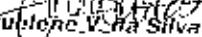
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS DE INTERESSE DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA RADIO LAJES FM 87.9MHz, COM ORME NOTA FISCAL DE Nº  
3685002.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 05/02/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

19/10/2018  
18270-2



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 3685002  
Data: 02/02/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1º via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Associação: ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 14.118.619/0001-69  
RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174  
CENTRO  
Juazeiro do Piauí  
PI  
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
Alíquota: 0.00%  
Não  
Banco: BRASH - Agência: 17.58-7, Conta: 24.361-3

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
AV. SÃO FRANCISCO, 140  
CENTRO  
Juazeiro do Piauí  
PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

0108 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.  
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de veiculação de chamadas diárias de interesse da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí na Rádio Lajes FM 87.9MHz, durante os mês de JANEIRO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS	UN	1,00	1.200,00	1.200,00

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.857.888-00

VALOR TOTAL  
**1.200,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIAL	VALOR
4113.01.01	ISSQN	1.200,00	0,00%	0,00

Alíquota de cálculo: ISSQN - Alíquota: 0,00%

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E HISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Data de emissão: 02/02/2018  
 RESERVADO AO DISCO MUNICIPAL





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 01.612.587/0001-20  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3685002  
 Data da NF: 02/07/2018  
 Acesso: 001694

**CREADOR / FORNECEDOR**

Associação: **ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO** Inscrição: **14.148.649/0001-69** Cód. de Atividade: **91.11-9** Município: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

Endereço: **RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174** Bairro: **CENTRO**

**ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Banco: **BRASIL** Agência: **17.58-2** Conta: **24.361-2**

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de verificação de chamadas diárias de interesse da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí na Rádio Lajes FM 87.9Mhz. durante os mês de JANEIRO de 2018.	1.200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.200,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 02 de fevereiro de 2018**  
**(UM MIL, DUZENTOS REAIS)**  
**CREDITADO EM CONTA**  
**DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ(ADE)**

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.
- Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

- Licitação**
- Leilão
  - Dispensa
  - Convite
  - Tomada de preço
  - Concurso
  - Concorrência
  - Pregão
  - Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
**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 a conta acima especificada sem descontos no valor bruto

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

**DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ(ADE)**



## Emissão de comprovantes

A35G061036303176029  
06/04/2018 11:03:16

19/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:31:54  
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	19/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.361
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.361-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.E4A.DA7.221.62E.66C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 301014**

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
154.440,00	10.560,00	4.810,00	149.630,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 555 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 1237 J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME

CNP/JCPF: 69.603.637/0001-79

CÓDIGO: 1237

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R EUSTAQUIO PORTELA

Nº 1556 BAIRRO: JOCKEY CLUBE

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA E RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.810,00

Valor por Extenso: quatro mil, oitocentos 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: 01/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17.512.9051.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água			
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00	

FICHA...: 555

DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME

CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79

CÓDIGO: 1237

ENDEREÇO: R EUSTAQUIO PORTELA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA E RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.810,00

quatro mil, oitocentos 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: 2343/2018		Interessado: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2301.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


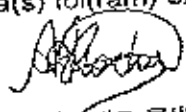
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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.

EMANUELE COSTA

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002301</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2018 14:11:06</b>																					
	Código de Verificação <b>9a3dd492</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>J C DO VAL MATERIAL ELETRICO ME</b> CPF/CNPJ: <b>69.603.637/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>062965-0</b> Endereço: <b>AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº1253 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-180</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																						
<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 SAO FRANCISCO, Nº148 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>angelavieira@hotmail.com</b>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
Descrição: BANCOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL Nº- 4943 8 C/C- 40372-0 J C DO VAL MATERIAL ELETRICO																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV 220V MONO LEÃO/EBARA</td> <td>6</td> <td>410,00</td> <td>2.460,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,5 A 4,0CV 220V MONO</td> <td>2</td> <td>625,00</td> <td>1.250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEDOR 4RS-9E</td> <td>4</td> <td>275,00</td> <td>1.100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV 220V MONO LEÃO/EBARA	6	410,00	2.460,00	SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,5 A 4,0CV 220V MONO	2	625,00	1.250,00	SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEDOR 4RS-9E	4	275,00	1.100,00	<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) <p style="text-align: center;">   <b>Ana Maria de Silva Rocha</b>          Servidor          CPF: 011.097.069-08       </p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV 220V MONO LEÃO/EBARA	6	410,00	2.460,00																		
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,5 A 4,0CV 220V MONO	2	625,00	1.250,00																		
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEDOR 4RS-9E	4	275,00	1.100,00																		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.810,00</b>																						
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:																			
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>	<b>R\$ *</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>JUAZEIRO DO PIAUI/PI</b> Prestador optante Simples Nacional		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																				
CNAE: 33139010 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS Serviço: 1491 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, limpeza, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). <b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>																						



## Emissão de comprovantes

A33BC8090012080904  
06/04/2018 09:30:27

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:41  
175801758 SEGUNDA VIA 8002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.041.372
VALOR TOTAL	2.500,00

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

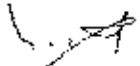
CLIENTE: J C D V MATERIAL ELETRICO  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.372-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	9.9E8.C37.5C3.870.F51
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 301015**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE 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
296.427,06		138.572,94	4.100,00
			SALDO ATUAL
			292.327,06

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 998 FRANCISCO ANDRADE SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.708/0001-00

CÓDIGO: 998

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA JULIO CARDOSO DE MACEDO

Nº 2066

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 013/2017.

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 01/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 01/03/2018 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 PIAUÍ U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.100,00

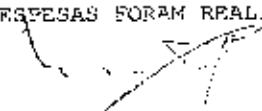
quatro mil e cem reais \* \* \* \* \*

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>2325/2018</b>		Interessado: <b>FRANCISCO ANDRADE SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>01/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>01/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

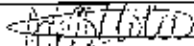
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

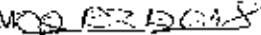
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X2 DE PLACA NEL-5259-PI, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI, REFERENTE AO PERÍODO 18/02/2018 A 17/03/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3712003.


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.

  
EMOQ 02/03/18

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

M.J.S.  
19.03.2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3712003**  
**Data: 01/03/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome/Razão Social: FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444733300  
 CNPJ: 19.413.708/0001-00  
 Endereço: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2066 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI  
 Serviço: LOCAÇÃO DE VEICULO  
 Alíquota ICS: 0.00 %  
 Banco: BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 2420-1

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

01 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovias, túneis, pontes, viadutos, metrô, sistema de transporte coletivo e outros meios de transporte.  
 Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma Caminhonete cabine dupla 4x2 de placa NFI-5259-PI, conforme pregão preferencial nº 013/2017, Item 06, contrato nº 02.1606/2017, referente ao período de 13/02/2018 a 17/03/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UNI	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: 011.897.863-09

VALOR POR EXTENSO

( QUATRO MIL, CEM REAIS )

TOTAL DA NOTA

4.100,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Margem de contribuição: R\$ 4.100,00 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSDIRNEI VIEIRA GOMES FILHO

COORDENADOR DE ATRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2211 / 3712003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 01/03/2018



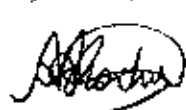

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOVEMBRO SOCIAL	CNPJ/CPF	INScrição ESTADUAL	
FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300	19.413.708/0001-00		
ENDERECO	CIDADE	UF	
RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2066	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVICO			
LOCAÇÃO DE VEICULO			
BANCOS E FINANÇAS PARA DEPOSITO			
Banco: BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 2420-1			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma Caminhonete cabine dupla 4x2 de placa NEL-5259-PI, conforme pregão preferencial nº 013/2017, item 06, contrato nº 02.1606/2017; referente ao período de 18/02/2018 a 17/03/2018.	4.100,00
<b>CREDITADO EM CONTA</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>4.100,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018**

(QUATRO MIL, CEM REAIS)

**CREDITADO EM CONTA**  
 FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300

LIQUIDAÇÃO / 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> PREFEITO MUNICIPAL Número: _____

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
4.100,00				4.100,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, 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.

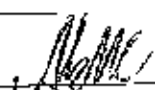
Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300



## Emissão de comprovantes

A35G061036303176019  
06/04/2018 10:46:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.17  
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: 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: 19/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031901  
AUTENTICACAO SISBB: E.BC5.CC0.EA5.0A1.4C3

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Vando Soares Rocha  
Praça Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 301016**

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
43.862,40		3.137,60	103,39
			SALDO ATUAL
			43.759,01

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação      Cód. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 178      DATA: 01/03/2018

 CREDOR.:  DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNP/J/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 PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**103,39**

Valor por Extenso:

 cento 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 01/03/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-OSE			
3.3.90.39.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
103,39		103,39	103,39	0,00

FICHA.: 178 DATA.: 01/03/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREADOR.: 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 PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

103,39

cento 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 MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



DETRAN-PI

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



**Informações do**

**Informações de**

Placa: PIB0982

RENAVAM: 1010013243

Marca/Modelo: VW/15 190 EOD E S

Data de Emissão: 06/03/18 09:58

- 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: b05bdf6c26776c5626390222fed47ee5c205be4614397e37f0b7f4c299

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Séguro	2018	28/02/2018	103,39	Seguro obrigatório (DPVAT) 2018 8664000001-8 03390924860 2 80010100132-2 43401111818-0

VIA DO USUÁRIO

PIB0982	Valor(R\$): R\$ 103,39	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2018
---------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

8664000001-8 03390924860 2 80010100132-2 43401111818-0



8664000001033909248608001010013243401111818

Autenticação: 3031303130-3031333234-3330303030-303031303333393230313830323238

VIA DO BANCO



07/03/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33S07084008744  
07/03/2018 09:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-05E  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6  
=====

Convenio DPVAT	SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras	86640000001-8 03390924850-2
	80010100132-2 43401111818-0
Data do pagamento	06/03/2018
Valor em Dinheiro	103,39
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	103,39

-----

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: E.AC7.D2F.1E4.343.566

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 301017**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.759,01	3.240,99	100,00	43.659,01

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação

CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 178 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 1449 WIRECARD BRASIL S.A.

CNPJ/CPF: 08.718.431/0001-08

CÓDIGO: 1449 CIDADE: SAO PAULO U.F.: SP

ENDEREÇO: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº 3064 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PÁGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.

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 01/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301017

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		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA.: 178 DATA.: 01/03/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: WIRECARD BRASIL S.A.

CNPJ/CPF: 08.718.431/0001-08

CÓDIGO: 1449

ENDEREÇO: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA

CIDADE.: SAO PAULO

U.F.: SP

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PÁGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 100,00

com reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2357/2018		Interessado: RIZALVA RABEL	
Data de Entrada	05/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

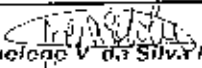
Objeto BOLETO

Detalhamento:

INSCRIÇÃO NO EVENTO GT DE GESTÃO EDUCACIONAL DO PII FORMAÇÃO 2018, EM TERESINA-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

Corrar nas linhas Pontilhadas

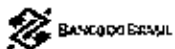
## Recibo do Sacado



| 001-9 | 00190.00009 02832.093005 01228.935175 2 74540000010000

Nome Beneficiário <b>Rizalva Rabel (por Moip - 08.718.431/0001-08)</b>	Agência/Cod. Cedente <b>3336-7/2832093</b>	Data do Documento <b>05/03/2018</b>	Vencimento <b>05/03/2018</b>
Sacado <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>	Número Documento <b>28320930001228935</b>	Carteira/Nosso Número <b>17/28320930001228935</b>	Valor do Documento <b>100,00</b>
Demonstrativo Rizalva Rabel processa seus pagamentos utilizando tecnologia e segurança Moip			
<b>NÃO PAGUE ESSE BOLETO COM CHEQUE OU DEPÓSITO.</b> Isso poderá fazer com que o pagamento não seja reconhecido.			
[Inscrição no evento GT de Gestão Educacional do PI: I Formação 2018] (1)Teresina: Participante: R\$ 100.00			

Autenticação mecânica



| 001-9 | 00190.00009 02832.093005 01228.935175 2 74540000010000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>05/03/2018</b>	
Nome Beneficiário <b>Rizalva Rabel (por Moip - 08.718.431/0001-08)</b>		Agência/Código Cedente <b>3336-7/2832093</b>	
Data do documento <b>05/03/2018</b>	No. do documento <b>28320930001228935</b>	Espécie doc <b>Outros</b>	Acabte <b>N</b>
Data Processamento <b>05/03/2018</b>		Nosso Número <b>28320930001228935</b>	
Uso do Banco <b>17</b>	Carteira <b>17</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>100,00</b>
Instruções Sr. Caixa, não receber após o vencimento		(-) Valor do Documento <b>100,00</b>	
Sr. Caixa, não receber após o vencimento		(-) Descontos/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ AV SÃO FRANCISCO, 140, 140 - CENTRO 64343000 - Juazeiro do Piauí, PI		<b>Ficha de Compensação</b>	

Autenticação Mecânica





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:08:23  
175801758 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028320930050122893517527454000010000  
 NR. DOCUMENTO 30.501  
 NOSSO NUMERO 28320930001228935  
 CONVENIO 02832093  
 MOIP PAGAMENTOS S.A.  
 AG/COD. BENEFICIARIO 3336/00007177  
 DATA DE VENCIMENTO 05/03/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 05/03/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 100,00  
 VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO C.982.79E.8EA.812.0C9

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA  
JB682731 IRISDALVA S R SILVA05/03/2018 14:06:41  
05/03/2018 14:08:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 301018**

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
43.659,01		3.340,99	100,00
			SALDO ATUAL
			43.559,01

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação CÔD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 178 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 1449 WIRECARD BRASIL S.A.

CNPJ/CPF: 08.718.431/0001-08

CÓDIGO: 1449 CIDADE: SAO PAULO U.F.: SP

ENDEREÇO: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº 3064 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM INSCRIÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.

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: 01/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301018

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			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 178

DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: WIRECARD BRASIL S.A.

CNPJ/CPF: 08.718.431/0001-08

CÓDIGO: 1449

ENDEREÇO: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA

CIDADE...: SAO PAULO

U.F...: SP

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM INSCRIÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

com reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2369/2018		Interessado: RIZALVA RABEL	
Data de Entrada	07/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

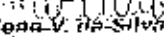
Objeto BOLETO

Detalhamento:

INSCRIÇÃO NO EVENTO ENCONTRO PIAUIENSE DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA: BNCC E OS ENSAIOS CURRICULARES.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

Cortar nas linhas Pontilhadas

## Recibo do Sacado



| 001-9 | 00190.00009 02832.093005 01284.413174 4 74570000010000

Nome Beneficiário <b>Rizalva Rabel (por Moip - 08.718.431/0001-08)</b>	Agência/Cod. Cedente 3336-7/2832093	Data do Documento 07/03/2018	Vencimento 08/03/2018
Sacado <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>	Número Documento 28320930001284413	Carteira/Nosso Número 17/28320930001284413	Valor do Documento 100,00
Demonstrativo Rizalva Rabel processa seus pagamentos utilizando tecnologia e segurança Moip  <b>NÃO PAGUE ESSE BOLETO COM CHEQUE OU DEPÓSITO.</b> Isso poderá fazer com que o pagamento não seja reconhecido.  [Inscrição no evento Encontro Piauiense de professores de Matemática: A BNCC e os anais curriculares] (1)Participante: R\$ 100,00			

Autenticação mecânica



| 001-9 | 00190.00009 02832.093005 01284.413174 4 74570000010000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>08/03/2018</b>
Nome Beneficiário <b>Rizalva Rabel (por Moip - 08.718.431/0001-08)</b>					Agência/Código Cedente <b>3336-7/2832093</b>
Data do documento <b>07/03/2018</b>	No. do documento <b>28320930001284413</b>	Espécie doc <b>Outros</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>07/03/2018</b>	Nosso Número <b>28320930001284413</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Moeda <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>100,00</b>
Instruções Sr. Caixa, não receber após o vencimento  ----- Sr. Caixa, não receber após o vencimento  -----					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> <b>AV SAO FRANCISCO, 140 - CENTRO</b> <b>64343000 - Juazeiro do Piauí, PI</b>					<b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.071,93	129.928,07	9.219,16	5.852,77

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.803/0001-70

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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.219,16

Valor por Extenso: nove mil, duzentos e dezanove 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 01/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, 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		SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.219,16		9.219,16	9.219,16	0,00

FICHA...: 65

DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.219,16

nove mil, duzentos e dezenove 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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2329/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	01/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	01/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

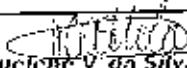
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ,  
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1368.

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
 JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI  
 Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
 postojuazeiro.pi@gmail.com

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.001.368  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3218 0314 8166 0300 0170 5500 1000 0013 6810 0001 3689**

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**

PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**32180002848066 01/03/2018 13:06:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195017790 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.816.603/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ CNPJ / CPF: 01.612.582/0001-20 DATA DA EMISSÃO: 01/03/2018  
 ENDEREÇO: R DO MERCADO, 0 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64343-000 DATA DA SAÍDA: 01/03/2018  
 MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 12:44:43

FATURA  
 PAGAMENTO À VISTA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,53 (32,51%)	9.219,16
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	9.219,16

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM			PI	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CF	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
3	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	000	5556	LT	250,00	4,36	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102005 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	676,00	3,66	0,00	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ÓLEO DIESEL B 510 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 520101034 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	1.500,00	3,77	0,00	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS AGENCIA: 1738-2 CONTA CORRENTE: 70.191-X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1.239,98 (13,4%) - Estadual: R\$ 1.757,55 (19,06%) - Fonte: IRRF/PI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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: 011.007.868-40



### Emissão de comprovantes

01/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:39  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO R.PETR  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.273-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	9.219,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.273

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C06.BAC.547.2EE.0E1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

DE CA-SE  
JOSÉ Vitor Soares Rocha  
Frm. de Aut. de Trans. do Post.  
CPF: 031.210.403-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301020

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
17.068,54	3.931,46	8.000,00	9.068,54

FONTE DE RECURSO: 119 Outras Transferências de Recursos do FJ CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 172 DATA: 01/03/2018

CREDOR: **852** ELENILDO CARLOS GOMES

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CÓDIGO: 852 CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA HAITI

Nº 183 BAIRRO: BELA VISTA

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

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 01/03/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2339/2018		Interessado: ELENILDO CARLOS GOMES-ME	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

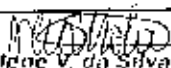
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O NOVO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 195. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

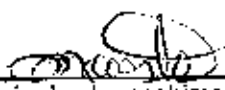
Parecer/Despacho:

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 02/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

DATA DE EMISSÃO

DESTRETIÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE



**ELENILDO CARLOS GOMES - ME**  
RUA HAITI, 483, Sala B, BELA VISTA  
CASTELHO DO PIAUI - PI - CEP 64340-000  
TELEFONE: (88) 23471838  
EMAIL: elenildo2016@hotmail.com

**DANFE**  
IMPRESSÃO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
D - ENTRADA  
I - SAÍDA  
Nº 000.000.195  
SÉRIE 001  
PÁGINA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
2218 0021 2511 7308 0152 3500 1000 0001 9518 7600 0016

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180002376658 01/03/2018 18:50:47

DISTRITO ESTADUAL  
195510593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMPL. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
21.251.173/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CODIGO	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO		06.075.960/0001-05	01/03/2018
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, SN		BARRIO/CELESTRO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICIPIO JUAZEIRO DO PIAUI		UF PI	DATA DE VALIDAÇÃO 01/03/2018 17:32

**FATURA/DUPLICATA**  
Vencimento: 01/03/2018  
Valor: 8.000,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Totais: 2.226,38 (27,82%) | Tributos Federais: 920,88 (11,62%) | Tributos Estaduais: 1.285,47 (16,21%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: A5C7R1

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TIPO DE VEICULO	PLACA DO VEICULO	UF	VALOR TOTAL
B - SEM PRETTO			0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	ICMS SUBST	IPI SUBST	VALOR TOTAL
8072110079	ARMOPATA CARIMBO RÁPIDO N.3 - 42X09 AZUL	36222020	UN	1,000	16,900	16,900	0,00	0,00	0,00	0,00	16,900
265204128001	APAGADOR P.QUAD.ICO. RADEX C/22CM	39261040	UN	10,000	3,600	36,000	0,00	0,00	0,00	0,00	36,000
280320024028	ADOSF. SPARKES FABER CASTELH. P/150MLX	38141000	UN	70,000	1,950	136,500	0,00	0,00	0,00	0,00	136,500
20021518164	BASTAO PARA COI. LOZENTE	20169000	UN	3,000	30,000	90,000	0,00	0,00	0,00	0,00	90,000
789510115706	BONFACIA PONTIERRA BRANCA PACOTE C/ 100 UNIDADES MERCI	30169000	UN	10,000	16,000	160,000	0,00	0,00	0,00	0,00	160,000
769123101554	CADERNO DE DESENHO E CARTOGRAFIA 10 LIND	48202000	UN	6,000	36,000	216,000	0,00	0,00	0,00	0,00	216,000
405212333228	CALCULADORA 12 DÍGITOS CA 2222 SHI NEG	84101000	UN	2,000	15,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
070330113414	CANETA BIC CRISTAL FINA AZUL, 50ML 1835437	39081000	UN	3,000	30,000	90,000	0,00	0,00	0,00	0,00	90,000
170042002000	CAPRINO BROCHURAO FORMATO 200 MM X 2/3 MM	48020000	UN	100,000	7,200	720,000	0,00	0,00	0,00	0,00	720,000
10846	CARTOLINA 120CM 50X56 SORT C/100 LEM	48020000	UN	100,000	6,000	600,000	0,00	0,00	0,00	0,00	600,000
789123003168	PAPEL CHAMBEQUINHO COR AMARELO	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
789112002207	PAPEL CHAMBEQUINHO COR ROSA	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
789112002223	PAPEL CHAMBEQUINHO COR VERDE	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
789112002202	PAPEL CHAMBEQUINHO COR AZUL	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
789112002201	PAPEL CHAMBEQUINHO COR VERMELHA	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
789112002200	PAPEL CHAMBEQUINHO COR AMARELO	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
789112002203	PAPEL CHAMBEQUINHO COR VERMELHA	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
789112002204	PAPEL CHAMBEQUINHO COR VERMELHA	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
789112002205	PAPEL CHAMBEQUINHO COR VERMELHA	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
789112002206	PAPEL CHAMBEQUINHO COR VERMELHA	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
789112002207	PAPEL CHAMBEQUINHO COR VERMELHA	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
789112002208	PAPEL CHAMBEQUINHO COR VERMELHA	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
789112002209	PAPEL CHAMBEQUINHO COR VERMELHA	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
789112002210	PAPEL CHAMBEQUINHO COR VERMELHA	48020000	UN	5,000	6,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000

# COMERCIAL BOA VISTA

ELENILDO CARLOS GOMES - ME

R HAITI, 483, SALA B, BAIRRO BELA VISTA, CASTELO DO PIAUÍ/PI


CNPJ: 21.251.173/0001-52

## ORÇAMENTO:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI-SEMFC

*Prazo de Validade da Proposta: 15 dias					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	ALMOFADA PARA CARIMBRO	und	3	R\$ 4,60	RS 13,80
2	APAGADOR QUADRO BCO UNI.	und	10	R\$ 5,00	RS 50,00
3	APONTADOR	und	70	R\$ 1,95	RS 136,50
4	BASTÃO COLA QUENTE PEQUENA PCT	FD	3	R\$ 30,00	RS 90,00
5	BORRACHA PONTEIRA PCT	pct	10	R\$ 16,00	RS 160,00
6	CADERNO DE DESENHO COSTA DE ARAME PCT	pct	8	R\$ 30,00	RS 240,00
7	CALCULADORA	UND	2	R\$ 15,00	RS 30,00
8	CANETA CORES SORTIDAS CX	CX	5	R\$ 30,00	RS 150,00
9	CADERNO BROCHURÃO	UND	160	R\$ 4,50	RS 720,00
10	CARTOLINA CORES SORTIDAS UNI.	UND	100	R\$ 0,60	RS 60,00
11	CHAMEQUINHO AMARELO	pct	5	R\$ 5,00	RS 25,00
12	CHAMEQUINHO AZUL	pct	5	R\$ 5,00	RS 25,00
13	CHAMEQUINHO ROSA	pct	5	R\$ 5,00	RS 25,00
14	CHAMEQUINHO VERDE	CX	5	R\$ 5,00	RS 25,00
15	CLIPF 4/0 CX	CX	10	R\$ 2,50	RS 25,00
16	COLA BRANCA 90 G	pct	10	R\$ 10,50	RS 105,00
17	COLA COLORIDA KOALA	CX	5	R\$ 3,70	RS 18,50
18	COLA DE ISOPOR 90G	pct	20	R\$ 20,00	RS 400,00
19	CORRETIVO UNI.	UND	10	R\$ 1,50	RS 15,00
20	DIÁRIO DE CLASSE	UND	75	R\$ 2,50	RS 187,50
21	ENVELOPE A4 UNI.	UND	100	R\$ 0,30	RS 30,00
22	ESTILETE CX	CX	1	R\$ 15,00	RS 15,00
23	FITA GOMADA	UND	20	R\$ 10,50	RS 210,00
24	FITA TRANSPARENTE PCT	pct	5	R\$ 10,00	RS 50,00
25	FOLHA DE EVA	UND	50	R\$ 1,40	RS 70,00
26	GLÍTER CORES SORTIDAS CX	CX	20	R\$ 12,00	RS 240,00
27	GRAMPEADOR	UND	15	R\$ 14,90	RS 223,50
28	GRAMPO 26X6 CX	CX	10	R\$ 6,90	RS 69,00
29	GRAMPO TRILHO PARA PASTA PCT	pct	3	R\$ 19,00	RS 57,00
31	LÁPIS DE COR CX 12	CX	45	R\$ 3,60	RS 162,00
32	LÁPIS GRAFITE CX	CX	6	R\$ 30,00	RS 180,00
33	LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE QUADRO BCO UNI.	UND	15	R\$ 10,70	RS 160,50
34	MARCADOR PARA PINCEL DE QUADRO BCO (AZUL) CX	CX	2	R\$ 62,40	RS 124,80
35	MARCADOR PARA PINCEL DE QUADRO BCO (VERMELHO) CX	CX	2	R\$ 62,40	RS 124,80
36	PAPEL A4	CX	8	R\$ 175,00	RS 1.400,00
37	PAPEL CREPOM	UND	10	R\$ 0,80	RS 8,00
38	PAPEL MADEIRA UNI.	UND	100	R\$ 0,75	RS 75,00
40	PASTA COM TRILHO CORES SORTIDAS	UND	250	R\$ 2,00	RS 500,00
41	PINCEL HIDROCOR GROSSO CX 12	pct	10	R\$ 11,90	RS 119,00
44	PINCEL PELO CHATO GROSSO	CX	50	R\$ 2,65	RS 132,50

45	PINCEL PERMANENTE	CX	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
46	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
47	PLÁSTICO ADESIVO ROLO	rolo	2	R\$ 55,00	RS 110,00
48	RÉGUA 30 CM	UND	160	R\$ 0,65	RS 104,00
49	RÉGUA 50 CM	UND	10	R\$ 6,70	RS 67,00
50	TESOURA ESCOLAR CX 24	CX	16	R\$ 57,00	RS 912,00
51	TINTA GUACHE	CX	19	R\$ 3,40	RS 64,60
53	TNT CORES VARIADAS METRO	UND	100	R\$ 1,50	RS 150,00
					<b>R\$ 8.000,00</b>

  
**ELENILDO CARLOS GOMES**  
 CNPJ: 21.251.173/0001-52

**21.251.173/0001-52**

**Elenildo Carlos Gomes**

Rua Harti, 483 B Bela Vista

Castelo do Piauí

CEP 64340-000

# ARMARINHO POPULAR

ANTONIA EDILENE EVARISTO GOMES 04968405332

26.921.279/0001-30 IE 19.593.369-9

RUA HERMETINO CARDOSO 247, Centro de Catelo do Piauí

Cliente: Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí CNPJ: Insc.  
Est:  
Endereço: Av São Francisco sn Bairro: Centro  
Cidade: Juazeiro do Piauí - PI

## Orçamento

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VLR UNT	VLR TOTAL
1	ALMOFADA PARA CARIMBRO	und	3	R\$ 6,00	R\$ 18,00
2	APAGADOR QUADRO BCO UNI.	und	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
3	APONTADOR	und	70	R\$ 2,12	R\$ 148,40
4	BASTÃO COLA QUENTE PEQUENA PCT	FD	3	R\$ 33,78	R\$ 101,34
5	BORRACHA PONTEIRA PCT	pct	10	R\$ 17,21	R\$ 172,10
6	CADERNO DE DESENHO COSTA DE ARAME PCT	pct	8	R\$ 32,78	R\$ 262,24
7	CALCULADORA	UND	2	R\$ 16,89	R\$ 33,78
8	CANETA CORES SORTIDAS CX	CX	5	R\$ 34,89	R\$ 174,45
9	CADERNO BROCHURÃO	UND	160	R\$ 5,21	R\$ 833,60
10	CARTOLINA CORES SORTIDAS UNI.	UND	100	R\$ 0,89	R\$ 89,00
11	CHAMEQUINHO AMARELO	pct	5	R\$ 6,23	R\$ 31,15
12	CHAMEQUINHO AZUL	pct	5	R\$ 6,23	R\$ 31,15
13	CHAMEQUINHO ROSA	pct	5	R\$ 6,23	R\$ 31,15
14	CHAMEQUINHO VERDE	CX	5	R\$ 6,23	R\$ 31,15
15	CLIFE 4/0 CX	CX	10	R\$ 3,23	R\$ 32,30
16	COLA BRANCA 90 G	pct	10	R\$ 12,67	R\$ 126,70
17	COLA COLORIDA KOALA	CX	5	R\$ 4,23	R\$ 21,15
18	COLA DE ISOPOR 90G	pct	20	R\$ 22,56	R\$ 451,20
19	CORRETIVO UNI.	UND	10	R\$ 1,98	R\$ 19,80
20	DIÁRIO DE CLASSE	UND	75	R\$ 3,23	R\$ 242,25
21	ENVELOPE A4 UNI.	UND	100	R\$ 0,37	R\$ 37,00
22	ESTILETE CX	CX	1	R\$ 23,65	R\$ 23,65
23	FITA GOMADA	UND	20	R\$ 15,89	R\$ 317,80
24	FITA TRANSPARENTE PCT	pct	5	R\$ 14,33	R\$ 71,65
25	FOLHA DE EVA	UND	50	R\$ 1,89	R\$ 94,50
26	GLÍTER CORES SORTIDAS CX	CX	20	R\$ 23,89	R\$ 477,80
27	GRAMPEADOR	UND	15	R\$ 21,54	R\$ 323,10
28	GRAMPO 26X6 CX	CX	10	R\$ 7,89	R\$ 78,90

# ARMARINHO POPULAR

ANTONIA EDILENE EVARISTO GOMES 04968405332

26.921.279/0001-30 IE 19.593.369-9

RUA HERMEJINO CARDOSO 247, Centro de Castelo do Piauí

29	GRAMPO TRILHO PARA PASTA PCT	pct	3	R\$ 24,67	R\$ 74,01
31	LÁPIS DE COR CX 12	CX	45	R\$ 4,33	R\$ 194,85
32	LÁPIS GRAFITE CX	CX	6	R\$ 38,98	R\$ 233,88
33	LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE QUADRO BCO UNI.	UND	15	R\$ 16,00	R\$ 240,00
34	MARCADOR PARA PINCEL DE QUADRO BCO (AZUL) CX	CX	2	R\$ 74,89	R\$ 149,78
35	MARCADOR PARA PINCEL DE QUADRO BCO (VERMELHO) CX	CX	2	R\$ 74,89	R\$ 149,78
36	PAPEL A4	CX	8	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
37	PAPEL CREPOM	UND	10	R\$ 1,12	R\$ 11,20
38	PAPEL MADEIRA UNI.	UND	100	R\$ 1,08	R\$ 108,00
40	PASTA COM TRILHO CORES SORTIDAS	UND	250	R\$ 2,20	R\$ 550,00
41	PINCEL HIDROCOR GROSSO CX 12	pct	10	R\$ 12,90	R\$ 129,00
44	PINCEL PELO CHATO GROSSO	CX	50	R\$ 3,12	R\$ 156,00
45	PINCEL PERMANENTE	CX	20	R\$ 2,78	R\$ 55,60
46	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	5	R\$ 21,56	R\$ 107,80
47	PLÁSTICO ADESIVO ROLO	rolo	2	R\$ 59,90	R\$ 119,80
48	RÉGUA 30 CM	UND	160	R\$ 1,23	R\$ 196,80
49	RÉGUA 50 CM	UND	10	R\$ 7,12	R\$ 71,20
50	TESOURA ESCOLAR CX 24	CX	16	R\$ 70,89	R\$ 1.134,24
51	TINTA GUACHE	CX	19	R\$ 4,76	R\$ 90,44
53	TNT CORES VARIADAS METRO	UND	100	R\$ 2,19	R\$ 219,00
				<b>Total</b>	<b>R\$ 9.926,69</b>

*Antonia Edilene Evaristo Gomes*

**Entrega: Imediato**

**Pagamento: Avista**

**Validade: 5 dias**

CNPJ: 26.921.279/0001-30  
**Amarinho Popular**  
 Rua Hermelino Cardoso 247  
 Centro - Castelo do Piauí

# COMERCIAL NETO

## M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME

CNPJ: Nº 14.865.868/0001-69 Insc. Estadual nº 19.496.270-9  
 Cj. Milton Lima, nº 1 - Quadra D, Casa Loja 02 - COLLAR, CEP: 64.340-000 - Castelo do Piauí/PI,  
 Telefone: (86) 99998-2662

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PATUI,

<i>*Prazo de Validade da Proposta: 15 dias</i>					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VLR UNT	VLR TOTAL
1	ALMOFADA PARA CARIMBRO	und	3	R\$ 5,00	R\$ 15,00
2	APAGADOR QUADRO BCO UNI.	und	10	R\$ 6,12	R\$ 61,20
3	APONTADOR	und	70	R\$ 2,10	R\$ 147,00
4	BASTÃO COLA QUENTE PEQUENA PCT	FD	3	R\$ 34,23	R\$ 102,69
5	BORRACHA POMBEIRA PCT	pct	10	R\$ 15,90	R\$ 159,00
6	CADERNO DE DESENHO COSTA DE ARAME PCT	pct	8	R\$ 34,00	R\$ 272,00
7	CALCULADORA	UND	2	R\$ 15,60	R\$ 31,20
8	CANETA CORES SORTIDAS CX	CX	5	R\$ 36,00	R\$ 180,00
9	CADERNO BROCHURÃO	UND	160	R\$ 5,00	R\$ 800,00
10	CARTOLINA CORES SORTIDAS UNI.	UND	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
11	CHAMEQUINHO AMARELO	pct	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00
12	CHAMEQUINHO AZUL	pct	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00
13	CHAMEQUINHO ROSA	pct	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00
14	CHAMEQUINHO VERDE	CX	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00
15	CLIFE 4/0 CX	CX	10	R\$ 3,30	R\$ 33,00
16	COLA BRANCA 90 G	pct	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
17	COLA COLORIDA KOALA	CX	5	R\$ 4,50	R\$ 22,50
18	COLA DE ISOPOR 90G	pct	20	R\$ 2,47	R\$ 49,40
19	CORRETIVO UNI.	UND	30	R\$ 2,00	R\$ 20,00
20	DIÁRIO DE CLASSE	UND	75	R\$ 3,00	R\$ 225,00
21	ENVELOPE A4 UNI.	UND	100	R\$ 0,55	R\$ 55,00
22	ESTILETE CX	CX	1	R\$ 21,12	R\$ 21,12
23	FITA GOMADA	UND	20	R\$ 12,33	R\$ 246,60
24	FITA TRANSPARENTE PCT	pct	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00
25	FOLHA DE EVA	UND	50	R\$ 2,00	R\$ 100,00
26	GLÍTER CORES SORTIDAS CX	CX	20	R\$ 13,00	R\$ 260,00
27	GRAMPEADOR	UND	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
28	GRAMPO 26X6 CX	CX	10	R\$ 7,99	R\$ 79,90
29	GRAMPO TRILHO PARA PASTA PCT	pct	3	R\$ 21,34	R\$ 64,02
31	LÁPIS DE COR CX 12	CX	45	R\$ 17,00	R\$ 765,00
32	LÁPIS GRAFITE CX	CX	6	R\$ 4,12	R\$ 24,72
33	LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE QUADRO BCO UNI.	UND	15	R\$ 16,00	R\$ 240,00
34	MARCADOR PARA PINCEL DE QUADRO BCO (AZUL) CX	CX	2	R\$ 74,00	R\$ 148,00
35	MARCADOR PARA PINCEL DE QUADRO BCO (VERMELHO) CX	CX	2	R\$ 74,00	R\$ 148,00
36	PAPEL A4	CX	8	R\$ 74,00	R\$ 592,00
37	PAPEL CREPOM	UND	10	R\$ 198,00	R\$ 1.980,00
38	PAPEL MADEIRA UNI.	UND	100	R\$ 0,99	R\$ 99,00
40	PASTA COM TRILHO CORES SORTIDAS	UND	250	R\$ 0,99	R\$ 247,50



## Emissão de comprovantes

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:51:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.957

VALOR TOTAL 8.000,00

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

CLIENTE: ELENILDO CARLOS GOMES 006

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.957-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316

NR. AUTENTICACAO 0.FFF.804.587.85F.942

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 302005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
339.670,00	330,00	2.844,50	336.825,50

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 523 DATA: 02/03/2018

CREDOR.: 1347 MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 00.384.377/0001-81

CÓDIGO: 1347 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV LEONIDAS MELO

Nº 150 BAIRRO: PICARRA

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.844,50

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.844,50	2.844,50	2.844,50	0,00

FICHA...: 523

DATA...: 02/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 00.384.377/0001-91

CÓDIGO: 1347

ENDEREÇO: AV LEONIDAS MELO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ESTE MUNICÍPIO.

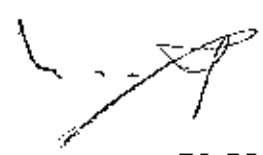
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.844,50

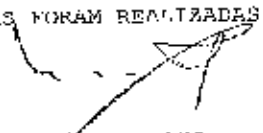
dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
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: 2358/2018		Interessado: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
Data de Entrada	05/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

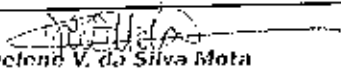
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61916.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

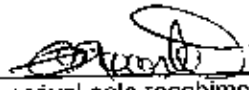
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

17/03/2018  
14-03-2018

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASS. NATUREZA DO PRODUTOS

**Identificação do Emitente**  
**MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA**  
 Avenida Leonidas Melo, 150  
 Picarra  
 CEP 64015-120  
 Teresina - PI  
 Telefone: (86) 3229-5565



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA   
 1 - SAÍDA   
 Nº 000.061.916  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO**  
 2218 0300 3843 7700 0191 5500 1000 0619 1610 0389 5780

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 322180002918403 02/03/2018 16:44:22

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 Venda Estadual

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 194313522

**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**  
 00.384.377/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

**CPF/CNPJ**  
 01.612.582/0001-20

**DATA DE EMISSÃO**  
 02/03/2018

**ENDEREÇO**  
 Av. São Francisco, 140

**Bairro / Distrito**  
 Centro

**CEP**  
 64343-000

**DATA DE ENTREGA / SAÍDA**  
 02/03/2018

**MUNICÍPIO**  
 Juazeiro do Piauí

**PHONE / FAX**  
 (86) 3253-0131

**UF**  
 PI

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**  
 16:44

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 1.50	<b>VALOR DO ICMS</b> 251,01	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 2.844,50
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 2.844,50

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Frete	<b>CÓDIGO ANTI</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SU	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	ICMS	VACIAS	V.IPI	VALOR ICMS	ALIQ. IPI
5504	Rele foreletrica NF QUALITRONIX Carga Tributária: R\$ 77,01 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85364900	000	5102	UN	50	15,30	775,00	0,00	775,00	139,50	0,00	18,00	0,00
4155	Capacitor 25 uf 250v 2 fios Carga Tributária: R\$ 8,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85322560	000	5102	UN	7	14,90	29,80	4,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
381	Rele fãlta luso FFS 91NIC380V iron Carga Tributária: R\$ 27,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85364900	000	5102	UN	1	92,90	278,70	0,00	278,70	50,17	0,00	18,00	0,00
6129	Condutor 3CS31010AN2 12A 1NA 320Vx411 Carga Tributária: R\$ 20,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85364900	000	5102	pc	3	69,50	208,50	0,00	208,50	37,53	0,00	18,00	0,00
47	Bocal de lona C27 lnu Carga Tributária: R\$ 10,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85366100	000	5102	UN	24	2,50	50,00	0,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
2094	Lâmpada eletron 23W 3U Carga Tributária: R\$ 200,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85393100	050	5405	UN	100	1,450	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Tubo rebrils Carga Tributária: R\$ 12,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT	40059190	000	5102	rola	3	10,30	52,10	0,00	52,10	9,45	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
----------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Atenção: Tratar sempre com Ccom Fisco ou NF-e via 157 2  
 CONTA 110 332 - 9  
 AG - 4249 - 8  
 BANCO DO BRASIL

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

*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011 867 868-00



Emissão de comprovantes

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:33:19  
175881758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.008.110.322
VALOR TOTAL	2.844,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MATEC M EL CON LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 118.322-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.08F.025.FA1-981.A95
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

RECIBO  
José Vitor  
Prefeito Mun  
CPF: 091.220.102-76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 306002

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
149.630,00		15.370,00	10.560,00	139.070,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 555 DATA: 06/03/2018

CREDOR.: 196 N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

CNPJ/CPF: 17.589.159/0001-24

CÓDIGO: 196

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2009

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA MUNICÍPIO.

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 06/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 306002

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, Chatarizes e Caixas de Água		
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00

FICHA...: 555      DATA...: 06/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CÓDIGO: 196

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA APENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICÍPIO.

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: 2360/2018		Interessado: N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	
Data de Entrada	06/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

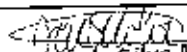
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ,REFERENTE AO PERÍODO 10/02/2018 A 09/03/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3717002.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 06/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

36010-2





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 3717002  
Data: 06/03/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome fantasia: N.P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME  
CNPJ: 17.569.159/0001-24  
Endereço: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009  
Cidade: CENTRO, Estado: Juazeiro do Piauí, UF: PI  
Serviço: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚ  
Tributos: 0.00%  
Código de Situação Fiscal: Sim  
Informações Bancárias para Pagamento: Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
Cidade: CENTRO, Estado: Juazeiro do Piauí, UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras semelhantes  
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de operação, manutenção e instalação do sistema de abastecimento de água do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, preço presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/02/2018 a 09/03/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	UN	1,00	10.560,00	10.560,00

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 017.887.888-00

VALOR POR EXTENSO

( DEZ MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS )

TOT. DA NOTA

10.560,00

INSCRIÇÃO EM COMPLEMENTAÇÃO

- Base de cálculo: R\$ 10.560,00 / Aliquota: 100,00%  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit*  
 DEUSDELLI SOTIRO DOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ATRIBUIÇÃO E HABILITAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2250 / 3717002 / 1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 06/03/2018

www.simplesinformatica.com



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3717002  
 Data da NF: 06/03/2018  
 Acesso: 000000

**CREADOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: N.P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME  
 CNPJ: 17.569.159/0001-24  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009  
 BAIXO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

SERVIÇO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

REGIÃO DE 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 10/02/2018 a 09/03/2018.	10.560,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10.560,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de março de 2018  
 (DEZ MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS)

**CREDITADO EM CONTA**  
 N.P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

**LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.  
 Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
10.560,00	10.560,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais), correspondente a conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 N.P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 89.38.48  
1758261758 SEGUNDA VIA 8882

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 100 - 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: 14/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031401  
AUTENTICACAO SISBB: B. CBC, EE3, CCB, 234, 500

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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

*[Handwritten Signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 306003**

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
539.621,00	45.379,00	7.120,00	532.501,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 525 DATA: 06/03/2018

CREDOR.: 196 N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CÓDIGO: 196

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2009

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

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 06/03/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 306003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00

FICHA...: 525      DATA...: 06/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
 CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24      CÓDIGO: 196  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

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

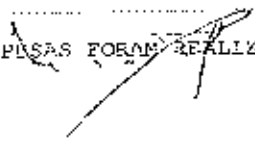
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 7.120,00

sete mil, cento e vinte reais \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2361/2018		Interessado: N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	
Data de Entrada	06/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2018 A 09/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3717001

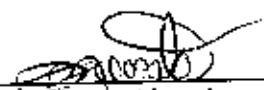
**Parecer/Despacho:**

**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 06/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

3717001

06/03/2018

9.440,00



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 3717001  
Data: 06/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

INSCRIÇÃO SOCIAL: N.P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME  
CNPJ: 17.569.159/0001-24  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
UF: PI

Endereço: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009  
Cidade: CENTRO  
UF: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
UF: PI

Serviço: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS  
Alíquota: 0,00%

Informações bancárias para pagamento:  
Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Cidade: CENTRO  
UF: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
UF: PI

Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140

**DADOS DOS SERVIÇOS**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras semelhantes

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de 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 10/02/2018 a 09/03/2018.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,00	7.120,00	7.120,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.807.855-00

VALOR POR EXTENSO

( SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS )

TOTAL GERAL

7.120,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 7.120,00 / Alíquota: 0,00%  
- Documento emitido por ME ou EPP perante o Simples Nacional

ASSINATURA ORIENTANTE

*Prisneide*  
PRISNEIDE SOARES GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2249 / 3717001-1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 06/03/2018

www.simplesinformatica.com



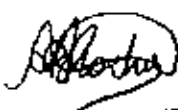
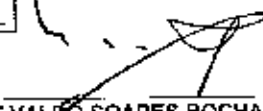
<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME</b>		CNPJ/CPF <b>17.569.159/0001-24</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009</b>		MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
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 10/02/2018 a 09/03/2018.			7.120,00
<b>TOTAL:</b>			<b>7.120,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS )

Juazeiro do Piauí, 06 de março de 2018

**CREDITADO  
EM CONTA**


N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

<b>RECIBO</b>				
Valor do Serviço				Valor Líquido
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 \_\_\_\_

<b>P A G O</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.01  
1758201758 SEGUNDA VIA 0094

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: 1.624-5

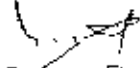
FAVORECIDO: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24  
VALOR: R\$ 3.170,00  
DEBITO EM: 21/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.098.DC2.71C.5CD.409

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.03  
1758201758 SEGUNDA VIA 0904

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\$ 3.950,00  
DEBITO EM: 23/03/2018

DOCUMENTO: 032301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.496.252.AC9.206.098

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE  
P. JUAZEIRO

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 08.1220.103-78  
PPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 307002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.786,46	100.213,54	7.380,00	37.406,46

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 07/03/2018

CREDOR.: 287 J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CÔDIGO: 287 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Nº 747 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DE PNEU PARA VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

**7.380,00**

Valor por Extenso:

sete mil, trezentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 307002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00

FICHA...: 65      DATA...: 07/03/2018 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63-336.267/0001-74

CÓDIGO: 287

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

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

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

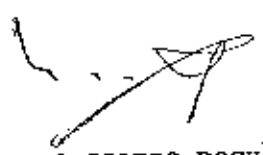
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DE PNEU PARA VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

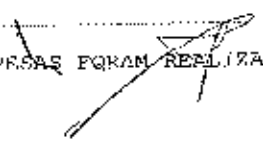
VALOR TOTAL...: 7.380,00

sete mil, trezentos 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: 2370/2018		Interessado: J D DE CARVALHO	
Data de Entrada	08/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DO PNEU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4481.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

15/03  
2370-2

RECEBIMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		NF-e Nº 00004481 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>J D DE CARVALHO</b> <b>AV ANTONINO FREIRE, 747 - CENTRO -</b> <b>CEP:64340-000 - Castelo do Piauí - PI</b> <b>TEL:</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00004481 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	GRANDE ACESSO 2218 0363 3362 6700 0174 5500 1000 0044 8117 3468 0305
		Conselho 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</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180003129229 07/03/2018 15:54:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194187373</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE. <b>63.336.267/0001-74</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>	CNPJ/CPF <b>01.612.582/0001-20</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/03/2018</b>
CIDADE <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64343-000</b>
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>	HORA DA SAÍDA <b>15:50:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISK	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO
01	PNEUS 1000 ARO 20				
02	CÂMARA DE AR PNEU 1000 ARO 20				
03	PROTECTOR DO PNEU 1000 ARO 20				

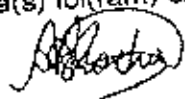
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)



Ana Maria da Silva Rocha  
Serviço  
CPF: 011 867 803-60

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
--	-------------------



Emissão de comprovantes

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:08:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.051.001
VALOR TOTAL	7.380,00

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

CLIENTE: J D DE CARVALHO	
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.081-7	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	R.710.4F5.138.026.243
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC169172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 307003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE 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
600.000,00		0,00	925,00	599.075,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 69 DATA: 07/03/2018

CREDOR.: 1241 VENDOR- ASTECA MOTORS LTDA

CNPJ/CPF: 18.135.179/0001-50

CÓDIGO: 1241

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FIBRA E REBOQUE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

925,00

Valor por Extenso:

novecentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 307003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
925,00	925,00	925,00	0,00

ANEXO...: 69 DATA...: 07/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: VENDOR- ASTECA MOTORS LTDA

CNPJ/CPF: 18.135.179/0001-50

CÓDIGO: 1241

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FIBRA E REBOQUE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 925,00

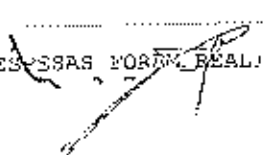
novecentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 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: 2368/2018		Interessado: ASTECA MOTORS LTDA	
Data de Entrada	07/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA OFICINA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 314.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


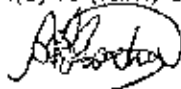
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/03/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000314</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>07/03/2018 11:52:16</b>										
	Código de Verificação <b>88906106</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ASTECA MOTORS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>18.135.179/0001-50</b> Endereço: <b>AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, Nº3162 - BAIRRO TRES ANDARES - CEP:64016-498</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b> Inscrição Municipal: <b>443058-1</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA RUA DO MERCADO, SN, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>protocolojuazeiropi@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Tributável SIM SIM	Item <b>MÃO DE OBRA OFICINA SERVIÇO TERCERIZADO, FIBRA E REBOQUE</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">625,00</td> <td style="text-align: right;">625,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	300,00	300,00	1	625,00	625,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
1	300,00	300,00									
1	625,00	625,00									
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)											
 <b>Ana Maria da Silva Rocha</b> Servidor CPF: 011 897 803-00											
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 925,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 925,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>									
		Valor do ISS: <b>R\$ 46,25</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Serviço: 1461 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). <b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>											



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 17.27.46  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

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: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 2.865-4

FAVORECIDO: ASTECA MOTORS LTDA

CPF/CNPJ: 18.135.179/0001-50

VALOR: R\$ 925,00

DEBITO EM: 08/03/2018

=====

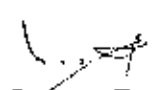
DOCUMENTO: 030801

AUTENTICACAO SISBB: A.F5E.A7E.475.105.AC3

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 307004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE 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
283.441,86		152.558,14	2.000,00	281.441,86

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 07/03/2018

CREDOR.: 110 JELTA TRUCK LTDA

CNPJ/CPF: 01.635.764/0001-16

CÓDIGO: 110

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Industrial Gil Martins,

Nº 800

BAIRRO: Tabuleta

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 07/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 307004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FICHA...: 68	DATA...: 07/03/2018	LICITAÇÃO...	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JELTA TRUCK LTDA

CNPJ/CPF: 01.635.764/0001-16

CÓDIGO: 110

ENDEREÇO: Av. Industrial Gil Martins,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

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

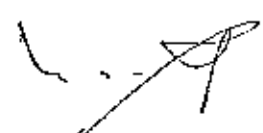
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MANUTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

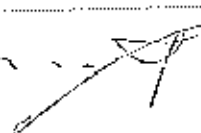
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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: 2365/2018		Interessado: JELTA TRUCK LTDA	
Data de Entrada	07/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

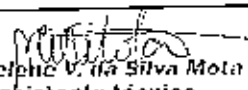
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11468.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

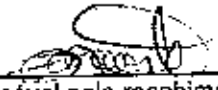
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

08/03

11.32.18

- Total das 2 Notas **R\$ 3.426,00** (Obs. Pagar o valor que consta no corpo do e-mail, já com a redução do PIS/ COFINS e CSLL).

**BANCO DO BRASIL**

Agência: 5121-7

C/C: 55.494-4

Por gentileza, enviar comprovante de pagamento.


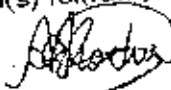
Atenciosamente,

Washington

Consultor de Serviço - Concessionária Jelta Truck Ltda

E-Mail: [Consultortecnico@jeltatruck.com.br](mailto:Consultortecnico@jeltatruck.com.br)



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00011468</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>07/03/2018 00:00:00</b>	
	Código de Verificação <b>c2688daf</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>JELTA TRUCK LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.635.764/0001-16</b> Endereço: <b>AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, Nº800 - BAIRRO TABULETA - CEP:64019-630</b> Município: <b>TERESINA</b>	Inscrição Municipal: <b>072754-7</b> UF: <b>PI</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.552/0001-20</b> Endereço: <b>RUA AV. SÃO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: <small>ELIATIVOS AUTOMOTIVOS          05026153; CHASSI: 832L22RH008900544; NS: 0313794; PLACA: DJP9677-PI; SN: R3881; CONFORME FOTOCOPIA [MS 41/08 E 61/00 (2 III)] GARANTIA DE 90 DIAS REF. REPARO NO CHICOTE DA CENTRAL EDC. PIS RELIC. 13,00          030F05 RE LUO: 60,00 CSLL RETIDO: 24,00 VL INJETO: 2000,00 VL LIQUIDO: 1907,00 19; FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO US.</small>		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 269,00 - FONTE: IBPT   REPARO CHICOTE CENTRAL EDC - TMS: IVE769141 - 8,33 HRS</b>	Qtd <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>2000,00</b>
		Total R\$ <b>2.000,00</b>
<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(a) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)		
 <b>Ana Maria da Silva Rocha</b> Servidor CPF: 011.897.008-00		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 13,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 60,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 20,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.000,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 100,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI RPS/SÉRIE: 11465/99 (07/03/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEI Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



## Emissão de comprovantes

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.823-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018

NR. DOCUMENTO 555.121.000.055.494

VALOR TOTAL 2.000,00

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

CLIENTE: JELYA TRUCK LTDA

AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.494-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.823

=====

NR. AUTENTICACAO D.888.CE0.A3E.80D.56C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 307005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.953,93		128.046,07	1.519,00	15.434,93

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 07/03/2018

CREDOR.: 110 JELTA TRUCK LTDA

CNPJ/CPF: 01.635.764/0001-16

CÓDIGO: 110

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Industrial Gil Martins,

Nº 800

BAIRRO: Tabuleta

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.519,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e dezenove reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 307005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.519,00	1.519,00	1.519,00	0,00

FICHA...: 65      DATA...: 07/03/2018 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: JELTA TRUCK LTDA  
 CNPJ/CPF: 01.635.764/0001-16      CÓDIGO: 110  
 ENDEREÇO: Av. Industrial Gil Martins,      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MANUTIDOS POR ESTA SECRETARIA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.519,00

um mil, quinhentos e dezenove 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: 2366/2018		Interessado: JELTA TRUCK LTDA	
Data de Entrada	07/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28461.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

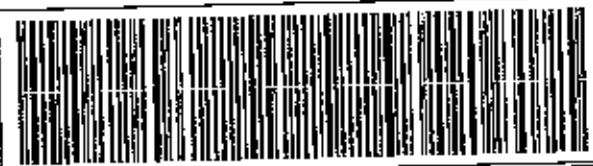
08/03

34823.7



**JELTA TRUCK LTDA**  
 ENTREGADOR: Avenida Industrial Gil Mariz, Nº 500,  
 Comp.  
 BAIRRO/DISTRITO: Taboata  
 MUNICÍPIO: TERESINA PI  
 CEP: 64.019-610 FONE: (86) 3141 4112  
 SITE: WWW.JELTAVEICULOS.COM.BR  
 Cód. Conc.: 91820

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 000.028.461  
 Série: 2

2218 8301 6357 6400 0116 5500 2000 0284 6112 4556 6946  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ  
 Autorizadora.

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2018 09:09  
 VDA OFICINA (PCS/SERVICOS)  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194384861  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01.035.764/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PIAFFRUITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI - Cod. 0106339  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 JUAZEIRO DO PIAUI PI  
 CEP: 01.612.582/0001-20  
 CNPJ: 64.343-000

VALOR TOTAL: 1.519,00  
 VALOR DO ICMS: 183,83  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR DO PIS: 0,00  
 VALOR DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL FISCAL: 1.519,00

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL FISCAL
1,00	UN	FI. FMC. FILTRO COMDU. Trib aprox R\$ 5,00 Fed. 4.13 For. Fozte (BPT/PI) ASGTR1	101,26	101,26	10,13	91,13	18,23	0,00	0,00	0,00	109,36
1,00	UN	SUPRILE TRASEIRO EX DO Trib aprox R\$ 51,62 Fed. 14-06 For. Tonic (BPT/PI) ASGTR1	275,28	275,28	27,53	247,75	49,55	0,00	0,00	0,00	297,30
1,00	UN	SUPORTE POST. MAIOR. Trib aprox R\$ 52,72 Fed. 80-50 For. Fozte (BPT/PI) ASGTR1	502,99	502,99	50,30	452,69	90,54	0,00	0,00	0,00	543,23
1,00	UN	COXIM ELASTICO SUSPENSO Trib aprox R\$ 48,63 Fed. 27-71 Esp. Fozte (BPT/PI) ASGTR1	472,67	472,67	47,27	425,40	85,08	0,00	0,00	0,00	510,48
1,00	UN	FILTRO COM SEPARADOR Trib aprox R\$ 12,61 Fed. 5-57 Est. Tonic (BPT/PI) ASGTR1	90,13	90,13	9,01	81,12	16,23	0,00	0,00	0,00	97,35
1,00	UN	CARTUCHO ELEMENTO INLET. Trib aprox R\$ 13,73 Fed. 9-60 Est. Fozte (BPT/PI) ASGTR1	242,50	242,50	24,25	218,25	43,65	0,00	0,00	0,00	261,90
5,00	UN	FITA ISOLANTE PVC Trib aprox R\$ 1,06 Fed. 2-15 For. Fozte (BPT/PI) ASGTR1	5,00	5,00	0,50	4,50	0,90	0,00	0,00	0,00	5,40

VALOR TOTAL: 1.519,00  
 VALOR DO ICMS: 183,83  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR DO PIS: 0,00  
 VALOR DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL FISCAL: 1.519,00

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL FISCAL
50420780	FI. FMC. FILTRO COMDU. Trib aprox R\$ 5,00 Fed. 4.13 For. Fozte (BPT/PI) ASGTR1	84219999	1,00	101,26	101,26	10,13	91,13	18,23	0,00	0,00	0,00	109,36
50400910	SUPRILE TRASEIRO EX DO Trib aprox R\$ 51,62 Fed. 14-06 For. Tonic (BPT/PI) ASGTR1	87035900	1,00	275,28	275,28	27,53	247,75	49,55	0,00	0,00	0,00	297,30
50400910	SUPORTE POST. MAIOR. Trib aprox R\$ 52,72 Fed. 80-50 For. Fozte (BPT/PI) ASGTR1	87039900	1,00	502,99	502,99	50,30	452,69	90,54	0,00	0,00	0,00	543,23
580125160	COXIM ELASTICO SUSPENSO Trib aprox R\$ 48,63 Fed. 27-71 Esp. Fozte (BPT/PI) ASGTR1	73209900	1,00	472,67	472,67	47,27	425,40	85,08	0,00	0,00	0,00	510,48
580140320	FILTRO COM SEPARADOR Trib aprox R\$ 12,61 Fed. 5-57 Est. Tonic (BPT/PI) ASGTR1	84212000	1,00	90,13	90,13	9,01	81,12	16,23	0,00	0,00	0,00	97,35
520160090	CARTUCHO ELEMENTO INLET. Trib aprox R\$ 13,73 Fed. 9-60 Est. Fozte (BPT/PI) ASGTR1	84219999	1,00	242,50	242,50	24,25	218,25	43,65	0,00	0,00	0,00	261,90
NAC02	FITA ISOLANTE PVC Trib aprox R\$ 1,06 Fed. 2-15 For. Fozte (BPT/PI) ASGTR1	39202012	5,00	5,00	5,00	0,50	4,50	0,90	0,00	0,00	0,00	5,40

VALOR TOTAL: 1.519,00  
 VALOR DO ICMS: 183,83  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR DO PIS: 0,00  
 VALOR DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL FISCAL: 1.519,00

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

*Assinatura*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.057.863-50



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828210  
07/05/2018 18:16:28

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.823-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2018
NR. DOCUMENTO	555.121.000.055.494
VALOR TOTAL	1.519,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JELTA TRUCK LTDA  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.494-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.823  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.485.683.AAD.0ED.E24
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: :IC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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

*[Handwritten Signature]*


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 307006**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
48.125,67		146.874,33	2.300,02
			SALDO ATUAL
			45.825,65

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 07/03/2018

CREDOR: 1241 VENDOR- ASTECA MOTORS LTDA

CNP/J/CPF: 18.135.179/0001-50

CÓDIGO: 1241

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTES MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**2.300,02**

Valor por Extensão: dois mil e trezentos reais e dois centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 307006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALEO A SUBEMPENHAR	
2.300,02	2.300,02	2.300,02	0,00	

PTCIA.: 65

DATA.: 07/03/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: VENDOR- ASTECA MOTORS LTDA

CNPJ/CPF: 18.135.179/0001-50

CÓDIGO: 1241

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.P.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA MUNICÍPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

2.300,02

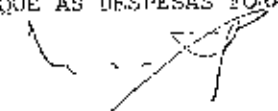
dois mil e trezentos reais e dois centavos \*\*\*\*\*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL.


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2367/2018</b>		Interessado: <b>ASTECA MOTORS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>07/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1215. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/03/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

09/03

17.339.3

RECEBEMOS DE ASTECA MOTOR LTDA EM PAGAMENTO/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000001215 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	CPF/NÚMERO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ASTECA MOTORS LTDA</b> AV. INDUSTRIAL GIL MARTINS, 3162, TERESINA - TRES ANDARES - CEP: 64018-498 - TERESINA - PI - PI TEL: (86)3234-0388		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001215 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2218 0318 1351 7900 0150 5500 1000 0012 1510 0001 2151 Consulta de autenticidade no portal nacional de 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>		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180003112020 07/03/2018 11:04:21			
DISCRICÃO BRASILEIRA 195176979		DISCRICÃO ESTADUAL DO SIST. T-IMP 18.135.179/0001-50		CFOP	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		CPF/CEP <b>01.612.582/0001-20</b>	DATA DA TITULAÇÃO <b>07/03/2018</b>
NÚMERO <b>R. DO MERCADO, S/N, -</b>		BARRIO / POSTO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64343-000</b>
MUNICÍPIO <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>		UF <b>PI</b>	HORA DA SAÍDA
TELEFONE/FAX <b>(86)8107-0955</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	


EMPILHADAS	QUANTIDADE	VALOR	Nº EMPLACADA	VENC.	VALOR	Nº EMPLACADA	VENC.	VALOR	Nº EMPLACADA	VENC.	VALOR
001215	07/03/2018	2.300,02									

BASE DE CÁLCULO IPI/IMPÓSTOS	VALOR IPI/IMPÓSTOS	BASE CÁLC. SEMS SUPOSTO	VALOR DO DENOMINAD.	VALOR APROX. IMPOSTOS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
45,01	8,01	0,00	0,00	8,01	2.555,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	251,98	0,00	0,00	2.300,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL <b>U - EMITENTE</b>		CONTROLO ANTI	TIPO DE VEÍCULO	UF	PLACA
RUBRICA		MUNICÍPIO		UF	DESCRIÇÃO DE MATERIAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NLZ/SE	QTD	UF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLCULOS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS	RENT. I	RENT. II
5900042	OLEO LUBRAX ESSENCIAL 4T_MOTO GP_24X1LT_01 COD. PRODUTO ANP: 620505001 UF DE CONSUMO: PI	27101932	060	5026	UN.	1,0000	18,0000	1,80	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908222	OLEO BENG LUBRIL ATF TIPO A 24X1LT_LPT40_0101 COD. PRODUTO ANP: 620505001 UF DE CONSUMO: PI	27101932	060	5050	UN.	1,0000	20,0000	2,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30295	FILTRO AR YES/INTKAT MCH O ESPUMA	84213104	060	5105	PC.	1,0000	25,0000	2,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116094	OLEO MOBIL 10C 15W 85WPI COD. PRODUTO ANP: 620605001 UF DE CONSUMO: PI	27101932	060	5656	UN.	1,0000	31,9000	3,19	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030258	RELETOR 40X70X12 MM OLEO BENZALA	40168300	060	5405	PC.	2,0000	40,0000	7,98	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130246	RETROVISOR LE RETROVEX RX3/01	70091000	060	5405	PC.	1,0000	70,0000	6,99	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11746	JUNTA CUBA CARBINA/DOR	40468900	060	5405	UN.	1,0000	10,0000	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120250	ENGENHARIA MOVIDA (DISTRIBUICA	44834030	060	5405	PC.	1,0000	85,0000	8,19	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100109	CABO DO FREIO DE MAO	87111600	060	5405	PC.	1,0000	80,0000	3,48	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420125	VALVULA DE CONTROLE DE AR HJ200	84818085	060	5405	PC.	1,0000	500,0000	7,88	492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030111	CABECOTE DO MOTOR 20115 MCA/MCF	84899112	060	5405	PC.	1,0000	350,0000	19,90	330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830075	COXIM DE BORRACHA DA BARRA DE	44017000	030	5102	PC.	8,0000	5,0000	3,99	36,01	36,01	6,48	0,00	18,00	0,00	0,00
2830107	GUARNIÇÃO DA TAMPA DO CABECOTE	40169300	060	5405	PC.	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130475	ANIL DE VED. DO ESCAPAMENTO 35X52X15 LORTICA	38268900	060	5405	PC.	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		SERVIÇOS COMISS. MONTARES	
Software Non Use Licenciado para Empresa: AS-222 MOTORS LTDA CNPJ: 18125179000150 Vendedor: 1/10/16 Paulo Rêli: Observação: Mensagem: Corrigido pela Prefeitura!		<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)	
		Ano Maria da Silva Rocha CPF: 011 557 959-60	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ASTECA MOTORS LTDA</b> AV. INDUSTRIAL GIL MARTINS, 3162, TERESINA - TRS ANDARAIS - CEP: 64018-498 - TERESINA PI - PI TEL: (86) 3231-0385		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000001215 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2218 0318 1351 7900 0150 5500 1000 0012 1510 0001 2151 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322180003112020 07/03/2018 11:04:21</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>195176979</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTO <b>18.135.179/0001-50</b>			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N.º DE EN	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR (100,00%)	DIAS CALC. ICM.S.	VALOR ICM.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICM.S.
22955.12	ANEL ESCAP REDONDO MDD DRIC 31 (340)	84849000	000	5103	UN.	1,0000	10,0000	1,00	9,00	0,00	1,53	0,00	17,00 0,00
11001.25	ROL ESC- SNR 1665	84821010	080	5405	UN.	1,0000	30,0000	2,99	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11300.45	REFRIGERADOR L.D. RETROVEX RX240	70091000	060	5405	PC.	1,0000	70,0000	6,99	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2150509	JUNTA MECÂNICA DO CABECOTE (	45049000	060	5405	PC.	1,0000	30,0000	2,99	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2120242	CONJUNTO DE ANEL DO PISTÃO	84099110	060	5405	PC.	1,0000	80,0000	7,88	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6090007	CILINDRO	14039110	060	5405	PC.	1,0000	350,0000	34,93	315,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2120078	PISTÃO DO PISTÃO DO MOTOR	73182000	060	5405	PC.	1,0000	10,0000	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10771	PISTÃO	84099120	060	5405	PC.	1,0000	140,0000	13,97	126,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
130204	RETENTOR DE ÓLEO 14X28X7	40169300	060	5405	PC.	1,0000	10,0000	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2030201	RETENTOR LIXO PEDAL DE PARTIDA 16X28X7	40169300	060	5405	PC.	1,0000	10,0000	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100070	CHAVE INTERRUPTORA DE FRIGORÍFICO	35365000	060	5405	PC.	2,0000	25,0000	4,99	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20531.11	VELA	85111000	060	5405	UN.	1,0000	25,0000	2,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2120156	CURVA DO ESCAPAMENTO	87141000	060	5405	PC.	1,0000	220,0000	21,86	198,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2030205	RETENTOR DE ÓLEO 20X34X7	40169300	060	5405	PC.	1,0000	10,0000	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2120207	VALVULA DE ACO SEM PALHE (A DE ADM AR	84099114	060	5405	PC.	1,0000	30,0000	2,99	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2030118	ANEL DE BORRACHA . 8,8X19	40169300	060	5405	PC.	1,0000	2,0000	0,20	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2010070	TAMPA DO CABECOTE	84099110	060	5405	PC.	1,0000	80,0000	7,88	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2050097	INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE PARTIDA	85365000	060	5405	UN.	1,0000	85,0000	8,48	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1100045	ROL ESC- SNR 8204	81821010	060	5105	UN.	1,0000	30,0000	2,99	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
125	RET PINHAO YESINTIN/KAT TRIL	40169300	060	5405	PC.	2,0000	15,0000	2,99	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1030008	GUARNIÇÃO (TRISO DA BORRACHA L	20169300	060	5405	UN.	5,0000	20,0000	3,98	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100023	CABO DO ACELADOR H3200	87141000	060	5405	PC.	1,0000	35,0000	3,48	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100026	CABO DO VELOCIMETRO (2014)	84831030	060	5405	PC.	1,0000	40,0000	3,99	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

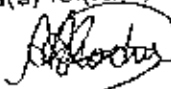
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.857.063-00



## Emissão de comprovantes

A35C061036303176055  
06/04/2018 11:37:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.52  
1758201758 SEGURDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

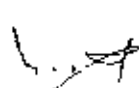
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1697-1 - PICARRA  
CONTA: 2.865-4FAVORECIDO: ASTECA MOTORS LTDA  
CPF/CNPJ: 18.135.179/0001-50  
VALOR: R\$ 2.388,02  
DEBITO EM: 08/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.40F.E68.AD5.A00.4E9-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Veldio Soares Rocha  
Prefeio Mun de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 307007**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. 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
281.044,77		154.955,23	275,00
			SALDO ATUAL
			280.769,77

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 07/03/2018

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 ATENDER DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**275,00**

Valor por Extenso:

 duzentos 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 07/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 307007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
275,00	275,00	275,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 07/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387  
 CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73 CÓDIGO: 1308  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI


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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

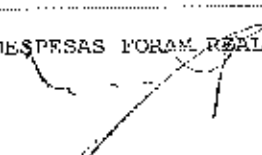
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 275,00**

duzentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

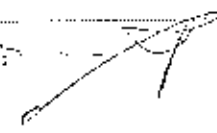
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**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: 2363/2018		Interessado: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE	
Data de Entrada	07/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3718001, 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.

EMCA 03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

26/03  
173078





**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 3718001

Data: 07/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Razão / Razão Social <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387</b>		CNPJ <b>27.562.268/0001-73</b>		Inscrição Estadual	
Endereço <b>AV SAO FRANCISCO, 151</b>		Bairro <b>CENTRO</b>		Cidade <b>Juazeiro do Piauí</b>	
UF <b>PI</b>		Atividade <b>JORNALISMO</b>		Alíquota ICS <b>0,00 %</b>	
Quantidade de Serviços Fiscais <b>Não</b>		Informações Bancárias para Pagamento Banco: <b>BRASIL</b> , Agência: <b>17.58-2</b> , Conta: <b>25.232-8</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Razão / Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		CNPJ <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**

7.11 - Organização de festas e recepções; buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições para equipe da saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PREPARO DE REFEIÇÕES	UN	11,00	25,00	275,00

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: 011.227.229-22

VALOR POR EXTENSO ( DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ) TOTAL BRUTA **275,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

INSCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REPERCUTIDA	VALOR
1111 05 00	ISSQN	275,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 275,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE: *[Assinatura]*  
 DEUSINEIDE SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ATRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2251 / 3718001 / J  
 RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 07/03/2018



<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOVE FRENTO EDOU MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387	CNPJ/CPF 27.562.266/0001-73	INSUFIL	REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV. SÃO FRANCISCO, 151	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
OBJETO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8			



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições para equipe da saúde.	275,00
<b>TOTAL:</b>	<b>275,00</b>

Importa a presente conta em:  
 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

Juazeiro do Piauí, 07 de março de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**


MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

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
275,00	0,00				275,00

Recabi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387



## Emissão de comprovantes

A35G061038303176069  
06/04/2018 11:42:0928/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE 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 28/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.232

VALOR TOTAL 275,00

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

CLIENTE: MARIA A C M 71869273387

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR.AUTENTICACAO 7.C7F.4EF.436.85C.AAE

Transação efetuada com sucesso por: JC1B9172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 308003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
281.083,57	154.916,43	38,80	281.044,77

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 08/03/2018

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1 7339-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 38,80**

Valor por Extensão: trinta e oito reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 308003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
38,80	38,80	38,80	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 08/03/2018 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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17339-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****38,80**


trinta e oito reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 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>2426/2018</b>		Interessado: <b>JONAS GOMES PEREIRA</b>	
Data de Entrada	<b>19/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

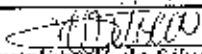
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3730005. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

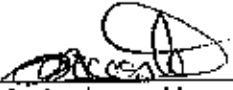
Parecer/Despacho:

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

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

**EM 19/03/2018**

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3730005  
Data: 19/03/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JONAS GOMES PEREIRA		CNPJ / CPF 19.474.361/0001-06	INS / IRT	ASSOCIAÇÃO PATRONAL
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 1489	CIDADE VISGUEIRAO	ESTADO Juazeiro do Piauí		UF PI
NOME DO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			Alíquota ICS 0,00 %	Decl. ICS Decl. IPI
Espécie de Prestação Fiscal Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRANT, Agência: 17.58-2, Conta: 22.082-5		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 17(44km)(Salão Dourado/Angelinho/Mata Escuro) Unidade Escolar José Alves de Quadros e rota 21(72km)(Juazeiro/Pedreira/Bonito/Curral Velho) Unidade Escolar Instituto Municipal João Francisco Andrade, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 013/2014, peçga presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	3.201,60	3.201,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recabido(s)

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  
Provedor  
CPF: 011 887 003-52

VALOR POR EXTENSO

( TRÊS MIL, DUZENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

VALOR TOTAL  
3.201,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 3.201,60 - Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO

DIRCELI DOS SANTOS GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº da Nota: 22/1 / 3730005 - 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 19/03/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3736005  
 Data da NF: 19/03/2018  
 Acesso: 000600

<b>CREDECI/EMPREENDEDOR</b>		<b>EMPRESA</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>JONAS GOMES PEREIRA</b>		CNPJ/CPF <b>19.474.361/0001-06</b>	ISS/INTE -
ENDEREÇO <b>RUA SERGIPE, 1489</b>		MUNICÍPIO <b>VISGUEIRAO</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.082-5			

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 17(44km)(Salão Dourado/Angelinha/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves do Quadros e rota 21(72km)(Juazeiro/Pedreira/Daniel/Curral Velho) Unidade Escolar Instituto Municipal João Francisco Andrade, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 913/2014, pregão presencial nº 068/2013.	3.201,60
<b>TOTAL:</b>	<b>3.201,60</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 19 de março de 2018  
 ( TRÊS MIL, DUZENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

CREDITADO  
EM CONTA

JONAS GOMES PEREIRA

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José o centro</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  1  /  1  /  </u>  <i>Irish Rocha</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>
--	--	--

Valor do Serviço	Valor Líquido
3.201,60	3.201,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.201,60 (três mil, duzentos e um reais e sessenta centavos), 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; font-weight: bold;">PAGO</p>           Banco: _____ FR: _____            Conta nº: _____ Ch nº: _____            Data: <u>  1  /  1  /  </u>    <i>[Assinatura]</i>            Assinatura do responsável         </div>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">CREDITADO EM CONTA</div> <b>JONAS GOMES PEREIRA</b>
--	--





## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623048  
09/04/2018 09:56:05

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:35:36  
 175801758 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.082  
 VALOR TOTAL 3.201,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JONAS GOMES PEREIRA 60365  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.082-5  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.185.F65.436.299.6FC

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 309002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.807,19	94.092,81	6.120,73	44.786,46

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 09/03/2018

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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.120,73

Valor por Extenso:

 seis mil, cento e vinte reais e setenta e três centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 309002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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	SURTEMPIADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SURTEMPIADO	SALDO A SOBEMPENHAR
6.120,73	6.120,73	6.120,73	0,00

PTCHA...: 65 DATA...: 09/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

ENDEREÇO: AV. MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.120,73

seis mil, cento e vinte reais e setenta e três centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2379/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	09/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ,  
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1375.


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 09/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº 003/2018

10  
26/03/2018

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI  
Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
postojuazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.375  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0314 8166 0300 0170 5500 1000 0013 7510 0001 3756

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180003242083 09/03/2018 11:41:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (SUICIDÁRIO)

CNPJ  
14.816.603/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20		DATA DA EMISSÃO 09/03/2018
ENDEREÇO R. DO MERCADO, 0		MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO		CEP 64343-000
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUÍ		UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA 11:39:00

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	VALORES TRIBUTOS 2.023,08 (33,05 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.120,73
VALOR DO FRETE 0,08	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.120,73

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	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	KCM288	CSF	CPRO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQ.TDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 370102001 AUTORIZAÇÃO/CÓDIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	000	5636	LT	250,00	4,36	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DISPEL 5 (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102005 AUTORIZAÇÃO/CÓDIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	500,00	3,66	0,00	1.830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ÓLEO DIESEL 8 S10 CONSUM CÓD. PRODUTO ANP: 820103034 AUTORIZAÇÃO/CÓDIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	849,00	3,77	0,00	3.200,73	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]*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1758-1 CONTA CORRENTE 20.191-X  
Ano Maria de Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 007 603-58

RESERVADO AO EMISSOR



## Emissão de comprovantes

A33B060900120809025  
06/04/2018 09:37:19

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:05:55  
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 12/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191

VALOR TOTAL 6.120,73

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

CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA


AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO F.DD2.31D.E92.045.7FF

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 309003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE 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		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
17.748,61		127.251,39	794,68
			SALDO ATUAL
			16.953,93

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 09/03/2018

CREDOR.: 110 JELTA TRUCK LTDA

CNPJ/CPF: 01.635.764/0001-16

CÓDIGO: 110 CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Industrial Gil Martins,

Nº 800 BAIRRO: Tabuleta

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 794,68**

 Valor por Extenso: **setecentos e noventa e quatro 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 09/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 309003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE 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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
794,68	794,68	794,68	0,00	

FICHA...: 65

DATA...: 09/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JELTA TRUCK LTDA  
 CNPJ/CPF: 01.635.764/0001-16 CÓDIGO: 110  
 ENDEREÇO: Av. Industrial Gil Martins, CIDADE...: Teresina U.F...: PI


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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 794,68

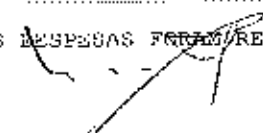
setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

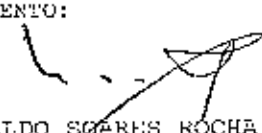
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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>2382/2018</b>		Interessado: <b>JELTA TRUCK LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>12/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

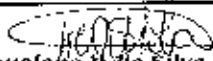
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28481.

**Parecer/Despacho:**

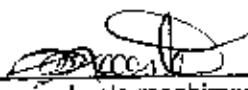
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

**IVECO**

**JELTA TRUCK LTDA**

ENDEREÇO: Avenida Industrial G: Marília, Nº 369, Comp.

BARRIO: DISTRITO: Taboala

MUNICÍPIO: TERESINA PI

CEP: 64.019-630 FONE: (86) 3151-4412  
SITE: WWW.JELTAVEICULOS.COM.BR  
Cód.Cerc: 9100

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

000.028.481  
Série: 2

2228 0301 6357 6400 0116 5500 2000 0284 8114 9718 5320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO: VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) 322180003254493 09/03/2018 15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194384861

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 01.635.764/0001-16

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO: PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI - Cod. 0106339

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140 CENTRO

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64.343-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09-03/2018

HORA DE EMISSÃO: 15:12:56

Qualidade	Quantidade	Valor R\$	Função de Pagamento

ICMS	ICMS DE OUTROS ESTADOS	ICMS EXTERNO	ICMS INTERNO	ICMS DE TRANSITO	ICMS DE EXPORTAÇÃO	ICMS DE IMPORTAÇÃO	ICMS DE OUTROS PAIS
00	00	00	00	00	00	00	882,98
00	00	88,30	00	00	00	00	794,68

QUANTIDADE	TIPO DE	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					0,00

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	DESCONTO	RENTES	ICMS	V.IMP	ALIQ	ALIQ
580127719	MANOPLA ALAR CASHIHO Trê apox R\$ 108,38 FOL 34,97 Ed. Func: JBPT/PI ASG7R1	34832094	060	3405	UN	1,00	882,98	882,98	58,30	00	00	00	00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DO DANFE
00	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: 011.887.800-68



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828127  
07/05/2018 17:26:06

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:45:05  
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  
=====

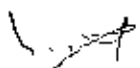
DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2018
NR. DOCUMENTO	555.121.000.055.494
VALOR TOTAL	794,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BELTA TRUCK LTDA  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.494-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.654.428.041.7FE.EFA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 309005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
281.441,86	154.558,14	240,00	281.201,86

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 09/03/2018

CREDOR.: 110 JELTA TRUCK LTDA

CNPJ/CPF: 01.635.764/0001-16

CÓDIGO: 110

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Industrial Gil Martins,

Nº 800

BAIRRO: Tabuleta

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

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: 09/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 309005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
240,00	240,00	240,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 09/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: JELTA TRUCK LTDA

CNPJ/CPF: 01.635.764/0001-16

CÓDIGO: 110

ENDEREÇO: Av. Industrial Gil Martins,

CIDADE...: Teresina

J.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

240,00

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>2381/2018</b>		Interessado: <b>JELTA TRUCK LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>12/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

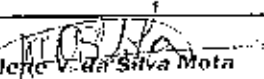
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11471.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

Recobi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

41103  
11.9.2018

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00011471</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>09/03/2018 00:00:00</b>										
	Código de Verificação <b>18bf0068</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>JELTA TRUCK LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.635.764/0001-16</b> Endereço: <b>AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, Nº800 - BAIRRO TABULETA - CEP:64019-630</b> Município: <b>TERESINA</b>	Inscrição Municipal: <b>072754-7</b> UF: <b>PI</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA AV. SÃO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>											
E-mail: <b>prefeituradojuazeiropi@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: SERVIÇOS AUTOMÓTICS DESCR:150; CHASSI:83JZ2741R2D8820544; NS:0,55(13); PLACA:0JW57721; KM:33431; CONSUMO PROTOCOLO ICMS 41/05 E 65/2011 PIS RETIDO: 1,55 COFINS RETIDO: 7,20 CSLL RETIDO: 2,40 VL BRUTO: 240,00 VL LÍQUIDO: 226,84 19; FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITOS;											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIH</td> <td>VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 32,28 - FONTE: IBPT  MANOPLA DA ALAVANCA DE CAMBIO - TMO: EVES05012100 - 1.00 HRS</td> <td>1</td> <td>240,00</td> <td>240,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIH	VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 32,28 - FONTE: IBPT  MANOPLA DA ALAVANCA DE CAMBIO - TMO: EVES05012100 - 1.00 HRS	1	240,00	240,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIH	VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 32,28 - FONTE: IBPT  MANOPLA DA ALAVANCA DE CAMBIO - TMO: EVES05012100 - 1.00 HRS	1	240,00	240,00							
<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>[Assinatura]</i></p> <p><b>Ana Maria da Silva Rocha</b>          Servidor          CPF: 011 107 888-60</p>											
PIS (0,0600%): <b>R\$ 1,56</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 7,20</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0300%): <b>R\$ 2,40</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 240,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 12,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018	Instituição: TRIBUTÁVEL	Incidência: TERESINA/PI									
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
RPS/SERIE: 11168/99 (09/03/2018)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/01/2018										
CNAE: 452001106 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VET	Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, bandagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).										
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828207  
07/05/2018 18:15:43

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.823-7  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2018
NR. DOCUMENTO	555.121.000.055.494
VALOR TOTAL	240,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JELTA TRUCK LTDA  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.494-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.823  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.89E.272.AF1.143.C09
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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






**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 309006**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
281.201,86	154.798,14	70,81	281.131,05

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 09/03/2018

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 PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**70,81**

Valor por Extenso:

 setenta 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 09/03/2018

 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 309006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
70,81	70,81	70,81	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 09/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: 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 PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 70,81

setenta 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



DETRAN-PI

# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



## Informações do

Placa: OUB9677

RENAVAM: 558173012

Marca/Modelo: IVECO/TECTOR

Data de Emissão: 08/03/18 15:47

## Informações de

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 13b0729748ee0d535a9e1d4bc353d9b006629f12b8c85e4ed552274

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2017	31/07/2017	70,81	Autenticação: 3030363538-3137333031-3230303030-303030373038313230313730373331 Seguro obrigatório (DPVAT) 2017 86610000000-3 70810924860-7 80005581730-1 12001111718-7
		2018	31/07/2018	47,48	Autenticação: 3030353538-3137333031-3230303030-303030343734383230313830373331 Seguro obrigatório (DPVAT) 2018 86610000000-3 47480924860-9 80005581730-1 12001111818-5

VIA DO USUÁRIO

OUB9677	Valor(R\$): R\$ 70,81	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2017
---------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------

86610000000-3 70810924860-7 80005581730-1 12001111718-7



86610000000708109248608000558173012001111718

Autenticação: 3030353538-3137333031-3230303030-303030373038313230313730373331

VIA DO BANCO

OUB9677	Valor(R\$): R\$ 47,48	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2018
---------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------

86610000000-3 47480924860-9 80005581730-1 12001111818-5



86610000000474809248608000558173012001111818

Autenticação: 3030353538-3137333031-3230303030-303030343734383230313830373331

VIA DO BANCO




---

**Pagamento de outros convênios**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.42  
1758201758

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
EFETUADO POR: JOSE VALDO S ROCHA

=====  
Convênio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86610000000-3 70810924860-7  
80005581730-1 12001111718-7  
Data do pagamento 09/03/2018  
Valor em Dinheiro 70,81  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 70,81  
=====

DOCUMENTO: 030901  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.FAB.AA8.220.6A5.9DE

Assinada por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA  
JB105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA


09/03/2018 11:20:24  
09/03/2018 11:25:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 309007**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE 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
281.131,05		154.868,95	47,48
			SALDO ATUAL
			281.083,57

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 09/03/2018

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 PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**47,48**

Valor por Extenso: quarenta e sete 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 09/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 309007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO 7 SUBEMPENHAR
47,48	47,48	47,48	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 09/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

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 PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

47,48

quarenta e sete 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



DETRAN-PI

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



## Informações do

## Informações de

Placa: OUB9677

RENAVAM: 558173012

Marca/Modelo: IVECO/TECTOR

Data de Emissão: 08/03/18 15:47

- 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: 13b0729748ee0d535a9e1d4bc353d9b006629ff12b8c85e4ed552274

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3030353538-3137333031-3230303030-303030373038313230313730373331					
1	Seguro	2017	31/07/2017	70,81	Seguro obrigatório (DPVAT) 2017 86610000000-3 70810924860-7 80005581730-1 12001111718-7
Autenticação: 3030353538-3137333031-3230303030-303030343734383230313830373331					
	Seguro	2018	31/07/2018	47,48	Seguro obrigatório (DPVAT) 2018 86610000000-3 47480924860-9 80005581730-1 12001111818-5

VIA DO USUÁRIO

OUB9677	Valor(R\$): R\$ 70,81	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2017
---------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------

86610000000-3 70810924860-7 80005581730-1 12001111718-7



86610000000708109248608000558173012001111718

Autenticação: 3030353538-3137333031-3230303030-303030373038313230313730373331

VIA DO BANCO

OUB9677	Valor(R\$): R\$ 47,48	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2018
---------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------

86610000000-3 47480924860-9 80005581730-1 12001111818-5



86610000000474809248608000558173012001111818

Autenticação: 3030353538-3137333031-3230303030-303030343734383230313830373331

VIA DO BANCO

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 09/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.42  
 1758201758

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
 EFETUADO POR: JOSE VALDO S ROCHA

=====  
 Convênio DPVAT SEGURADORA LIDER  
 Código de Barras 86610000000-3 47480924860-9  
 80005581730-1 12001111818-5  
 Data do pagamento 09/03/2018  
 Valor em Dinheiro 47,48  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 47,48  
 =====

DOCUMENTO: 030902  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 C.C58.ADF.D74.9E7.C29

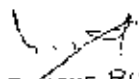
Assinado por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA  
 J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA

09/03/2018 11:24:08  
 09/03/2018 11:25:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

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






**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 309008**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.907,04	54.092,96	17.383,14	8.523,90

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 56 DATA: 09/03/2018

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 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**17.383,14**

Valor por Extenso:

 dezessete mil, trezentos e oitenta e três 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 09/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 309008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2046.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR	
17.383,14	17.383,14	17.383,14	0,00	

FICHA...: 56

DATA...: 09/03/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.383,14

dezoito mil, trezentos e oitenta e três 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 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

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 301014**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
154.440,00	10.560,00	4.810,00	149.630,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 555 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 1237 J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME

CNPJ/CPF: 69.803.637/0001-79

CÓDIGO: 1237

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R EUSTAQUIO PORTELA

Nº 1556

BAIRRO: JOCKEY CLUBE

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA E RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**4.810,00**

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos 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 01/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301014

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			
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00	

FICHA...: 555

DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME

CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79

CÓDIGO: 1237

ENDEREÇO: R BUSTAQUIO PORTELA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA E RECUPERAÇÃO DE BOMBADOR DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.810,00

quatro mil, oitocentos e dez reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS OBRIGASSOES FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



201014

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2343/2018		Interessado: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

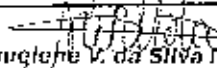
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2301, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

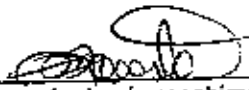
Parecer/Dispacho:


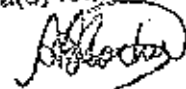
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

 <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>00002301</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2018 14:11:06</b>																					
	Código de Verificação <b>9a3dd492</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>J C DO VAL MATERIAL ELETRICO ME</b> CPF/CNPJ: <b>69.603.637/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>062965-0</b> Endereço: <b>AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº1253 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-180</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0801-20</b> Endereço: <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>angelavieira@hotmail.com</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
Descrição: DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL Agência 4049-8 CC- 41372-0 J C DO VAL MATERIAL ELÉTRICO																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIJ</td> <td>SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV 220V MONO LÊÃO/EBARA</td> <td>6</td> <td>410,00</td> <td>2.460,00</td> </tr> <tr> <td>SIJ</td> <td>SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,5 A 4,0CV 220V MONO</td> <td>2</td> <td>625,00</td> <td>1.250,00</td> </tr> <tr> <td>SIJ</td> <td>SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBADOR 4R5-9E</td> <td>4</td> <td>275,00</td> <td>1.100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIJ	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV 220V MONO LÊÃO/EBARA	6	410,00	2.460,00	SIJ	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,5 A 4,0CV 220V MONO	2	625,00	1.250,00	SIJ	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBADOR 4R5-9E	4	275,00	1.100,00	<p align="center"><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)	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																		
SIJ	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV 220V MONO LÊÃO/EBARA	6	410,00	2.460,00																		
SIJ	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,5 A 4,0CV 220V MONO	2	625,00	1.250,00																		
SIJ	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBADOR 4R5-9E	4	275,00	1.100,00																		
<p align="center">   <b>ANA MARIA DA SILVA ROCHA</b>            Servidora            CPF: 011.807.888-66         </p>																						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.810,00</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018		Tributação: TRIBUTAVEL S.N.																				
Local da Prestação do Serviço: JUAZEIRO DO PIAUI/PI		Incidência: TERESINA/PI																				
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																				
CNAB: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS Serviço: 1401 - Manutenção, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto veiculo e partes componentes, que ficam sujeitas ao ICMS). <b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>																						



## Emissão de comprovantes

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:41  
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	14/03/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.041.372
VALOR TOTAL	2.580,00

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

CLIENTE: J C D V MATERIAL ELETRICO  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.372-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9E8.C37.5C3.870.F51

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

José Velton Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.66	INSS - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	7.653,37	-7.653,37

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9007 DATA: 09/03/2018

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 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE S EGURADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.653,37

Valor por Extenso:

sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.66	INSS - ADM			
VALOR DO EMPENHO		QUANTO EMPENHADO NTE A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.653,37		7.653,37	7.653,37	0,00

FICHA...: 9007

DATA...: 09/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

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 SEGURADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.653,37


sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

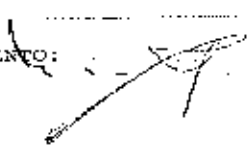
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 21/02/2018 HORA: 16:14:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAU  
 AVENIDA SAO FRANCISCO  
 CENTRO 64343-000  
 JUAZEIRO DO PIAU PI  
 (0886) 33530131

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO TNS)S

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.582/0001-20

6 - VALOR DO TNS (+) 25.036,51

7 - *Segurado - 17 653,37*

8 - *Fatorial - 17 383,14*

9 - VER OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (1) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 25.036,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

656900002509 365102702407 201612582001 012020180199

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 21/02/2018 HORA: 16:14:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAU  
 AVENIDA SAO FRANCISCO  
 CENTRO 64343-000  
 JUAZEIRO DO PIAU PI  
 (0886) 33530131

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.582/0001-20

6 - VALOR DO INSS (+) 25.036,51

7 -

8 -

9 - VER OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (1) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 25.036,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002509 365102702407 201612582001 012020180199



## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

06/06/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

09:44:09

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 43.335,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 219.634,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.529,69 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.036,51 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.654,91 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 11.878,90 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.455,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.594,11 D
TOTAL:	R\$ 129.730,90 C	
20.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 14.071,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 31.206,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 452,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.791,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.055,55 D
	TOTAL:	R\$ 28.977,63 C
29.03.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 9.514,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 189.377,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.988,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.633,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.778,54 D
	TOTAL:	R\$ 127.281,41 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 66.921,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 440.219,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.071,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.036,51 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.654,91 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 11.878,90 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 76.071,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 103.428,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 221.141,03 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 507.141,17 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BNEEF	R\$ 221.141,03 D
	CREDITO BNEEF	R\$ 507.141,17 C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 312001**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE 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
300.287,06		135.712,94	2.600,00
			SALDO ATUAL
			297.687,06

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 12/03/2018

CREDOR: 996 ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 18.077.777/0001-10

CÓDIGO: 996

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO

Nº 2204

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS PARA ESTE MUNICÍPIO.

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: 12/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 12/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 312001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPERENCARGO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPEREMPENHO	SALDO A SUPERENCARGAR
2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 12/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO  
 CNPJ/CPF: 18.077.777/0001-10 CÓDIGO: 996  
 ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI


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

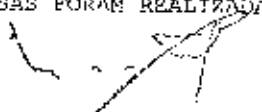
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS PARA ESTE MUNICÍPIO.


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



232003

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2390/2018</b>		Interessado: <b>ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO</b>	
Data de Entrada	<b>12/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS: MUDANÇAS, PEDRAS E MADEIRA, TOTALIZANDO 20 CARRADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3723001. PREFEITURA MUNICIPAL DE

**Parecer/Despacho:**

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

  
**Miquelene V. da Silva Mota**  
 Assistente técnica  
 Cpt: 044.889.743-17  
 Portaria nº 001/2017  
**MIQUELENE MOTA**  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/03/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

13/03  
12.570-2



**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 3723001  
 Data: 12/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social: **ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856**  
 CNPJ / CPF: **18.077.777/0001-40**  
 Endereço: **RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 220M**  
 Bairro: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**  
 Serviço: **TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.** Alíquota ICS: **0,00 %**  
 Informações Bancárias para Pagamento: **Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 24.326-1**

**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**

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de serviços de transporte de pequenas cargas: mudanças, pedras, madeira), totalizando 20 carradas.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	UD	20,00	130,00	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*  
 ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 Servidor  
 CIBR 011 927 353-08

VALOR POR EXTENSO  
 ( DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA: **2.600,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 7.000,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente:  
*Neusdei*  
 NEUSDEI (IYH) SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2256 / 1377001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 12/03/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NP: 3723001  
Data da NP: 12/03/2018  
Acesso: 000000

CRÉDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856	CNPJ/CPF 18.077.777/0001-10	INScrição ESTADUAL	
MUNICÍPIO RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2204	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL			
DESCRIÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 24.326-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de transporte de pequenas cargas: mudanças, pedras, madeira), totalizando 20 carretadas.	2.600,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.600,00</b>

Importa a presente conta em:  
( DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 12 de março de 2018  
**CREDITADO  
EM CONTA**

ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856

**LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

--	--	--	--	--	--	--





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: 3723001  
 Data da NF: 12/03/2018  
 Acesso: 000000

**CREADOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856  
 CNPJ/CPF: 18.077.777/0001-10  
 ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2204  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

SERVIÇO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 24.326-4

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de transporte de pequenas cargas: mudanças, pedras, madeira), totalizando 20 curradás.	2.600,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.600,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 12 de março de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**  
 ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.  
 Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispense  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
2.600,00	2.600,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856



## Emissão de comprovantes

A35F061004235135008  
06/04/2018 10:11:55

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:17:10  
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 13/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.326  
VALOR TOTAL 2.600,00

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

CLIENTE: ETEVALDO F A 05465860856  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.326-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
NR. AUTENTICACAO 4.A08.54A.510.606.1EC

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 312002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.885,00	11.115,00	1.935,00	36.950,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 547 DATA: 12/03/2018

CREDOR.: 1368 RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352

CNPJ/CPF: 27.661.494/0001-01

CÓDIGO: 1368

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: CJ H CONJUNTO BELINHA MILANEZ, QUADRA 4 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 06.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.935,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos 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 12/03/2018

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 12/03/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 312002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00

FICHA...: 547      DATA...: 12/03/2018      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 PIAUÍ      U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERICIOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 06.1007/2017 E PRECÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

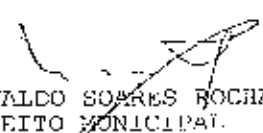
**VALOR TOTAL...: 1.935,00**

um mil, novecentos e trinta e cinco reais \* \* \* \* \*

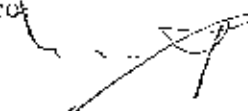
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**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



312002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2391/2018		Interessado: RAIMUNDO NONATO PEREIRA	
Data de Entrada	12/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

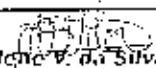
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3723002.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

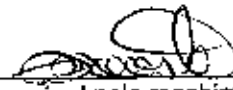
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.869.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

13/03/2018  
18200-2



**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 3723002  
 Data: 12/03/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: RAIMUNDO NONATO PEREIRA  
 CNPJ / CPF: 27.661.494/0001-01  
 Inscrição Estadual: -

Endereço: CONJUNTO BELINIA MILANEZ QUADRA 04, 08  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

Serviço: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA  
 Alíquota ICS: 0,00 %

Conta de Débito / Conta Corrente: Não  
 Informações Bancárias para Faturar: Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.320-0

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ / CPF: 01.612.582/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

1. Complementar (12/2017) - Descrição do Serviço:  
 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 06.1007/2017 e pregão presencial nº 01-1/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	DIARIAS	UN	43,00	45,00	1.915,00

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)

*Assinado*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.883-00

VALOR POR EXTENSO: MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS ) TOTAL BONDIA: 1.935,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

DÓRDO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REPERCUTÊNCIA	VALOR
11.113.05.00	ISSQN	1.935,00	0,00%	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 - Nota de cálculo: R\$ 1.935,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE: *Assinado*  
 FULSIEDITH SOBRAL GOMES FERREIRA  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2257 / 3723002 / 1  
 Data de emissão: 12/03/2018

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**CREDOR / FORNECEDOR**

NOME / RAZÃO SOCIAL: RAIMUNDO NONATO PEREIRA  
 CNPJ: 27.661.494/0001-01  
 ENDEREÇO: CONJUNTO BELINHA MILANEZ QUADRA 04, 08  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

SERVIÇO: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.320-0

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 06.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	1.935,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.935,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 12 de março de 2018  
 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 RAIMUNDO NONATO PEREIRA

**LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

Licitação

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
1.935,00	0,00	1.935,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.935,00 (um mil, novecentos e trinta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 RAIMUNDO NONATO PEREIRA



## Emissão de comprovantes

A33B060900120809042  
06/04/2018 09:44:5913/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.320  
VALOR TOTAL 1.935,00

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

CLIENTE: RAIMUNDO N P 08676762352  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.320-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO 1.13F.5AF.1CC.78A.7BC

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 312003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
17.512.0051.2451.0000		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
36.950,00		13.050,00	2.385,00
			SALDO ATUAL
			34.565,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 547 DATA: 12/03/2018

CREDOR.: 1369 ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392

CNPJ/CPF: 27.663.066/0001-82

CÓDIGO: 1369 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R LUIS VISGUEIRA

Nº 1513 BAIRRO: VISGUEIRAO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 05.1007/2017 E PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**2.385,00**

Valor por Extenso: dois mil, 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: 12/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 12/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 312003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	

FICHA...: 547      DATA...: 12/03/2018      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 PIAUÍ      U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 05.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.385,00**

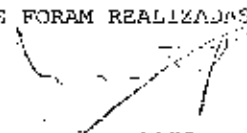
dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

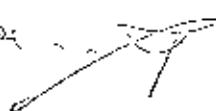
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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: 2394/2018		Interessado: ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES	
Data de Entrada	12/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

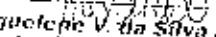
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:


REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3723005.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 031/2018  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 13/03/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

13/03/2018  
18270-2



**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 3723005  
 Data: 12/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeireira)

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES</b>		CNPJ/CPF <b>27.663.056/0001-82</b>	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA LUIS VISGUEIRA, 1513</b>	BARRIO <b>VISGUEIRAO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA</b>		Alíquota ICS <b>0,00 %</b>	Outros ICS
Conta de Cheque Especial <b>Não</b>		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA FAVORITO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.321-9</b>	

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>			CNPJ/CPF <b>01.612.582/0001-20</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Descrição detalhada dos serviços  
**7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 05.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	DIÁ	53,00	45,00	2.385,00

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)

*André Maria da Silva Rocha*  
 André Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.883-68

VALOR POR EXTENSO  
 ((DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS))

TOTAL DA NOTA  
**2.385,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.03.00	ISSQN	2.385,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 2.385,00 / Alíquota: 0,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*André Maria da Silva Rocha*  
**ANDRÉ MARIA DA SILVA ROCHA**  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2260 / 1731005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 12/03/2018



**CREDEIR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES  
 CONTRA/CNPJ: 27.663.056/0001-82  
 ENDEREÇO: RUA LUIS VISGUEIRA, 1513  
 BAIRRO: VISGUEIRAO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

Serviço: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA

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 jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 05.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.385,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.385,00</b>

**CREDITADO  
EM CONTA**

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )

ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES

**LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.  
 Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
2.385,00	0,00	2.385,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.385,00 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO  
EM CONTA**

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 Assinatura do responsável

ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES



## Emissão de comprovantes

A333060900120809038  
06/04/2018 09:43:12

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:26

175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.321

VALOR TOTAL 2.385,00

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

CLIENTE: ERLAN J D S G 04453330392

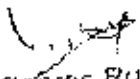
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.321-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 7.51E.049.ASS.3F1.1C4

Transação efetuada com sucesso por: JC169172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
 Jos & Veldr Soares Rocha  
 Pça. do Povo, 100 - Juazeiro do Piauí  
 CEP: 091.220-103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 312004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
17.512.0051.2451.0000		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
34.565,00		15.435,00	2.205,00
			SALDO ATUAL
			32.360,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 547 DATA: 12/03/2018

CREDOR.: 1370 RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300

CNPJ/CPF: 27.661.673/0001-49

CÓDIGO: 1370 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: CPO POVOADO SIMPATIA

Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 04.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.205,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 12/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 312004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	

FICHA...: 547

DATA...: 12/03/2018 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.P...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 04.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.205,00

dois mil, duzentos 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>2392/2018</b>		Interessado: <b>RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO</b>	
Data de Entrada	<b>12/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

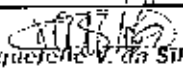
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3723003.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

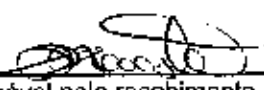
**Parecer/Despacho:**

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

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

12/03/2018  
12.03.2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

Nº 3723003

Data: 12/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO</b>		CNPJ / CPF <b>27.661.673/0001-49</b>	REGISTRO ESTADUAL	
FANTASIA <b>SIMPATIA S/N</b>		DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA</b>		Alíquota ICS <b>0,00 %</b>	Destaque ICS	Retenção ICS
Número do Simples Nacional <b>Não</b>		Banco: <b>BB</b> , Agência: <b>17.58-2</b> , Conta: <b>25.326-X</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>		DISTRITO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Atividade Econômica: 110700 - Manutenção de Bonito  
 Descrição: **Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**  
 Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 04.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	49,00	43,00	2.205,00

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: 011 897 853-59

VALOR POR EXTENSO: **(DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS)** TOTAL DA NOTA: **2.205,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.205,00	0,00 %	0,00

INSCRIÇÃO DE COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.205,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>[Assinatura]</i> <b>DESDONATO SOBRERO COMPS FILHO</b> COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2358 / 3723003 / 1 Data de emissão: 12/03/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3723003  
 Data da NF: 12/03/2018  
 Acesso: 001743

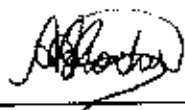
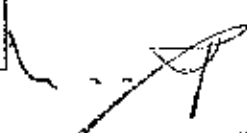
<b>CRÉDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO</b>	CNPJ <b>27.861.673/0001-49</b>	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÓDIGO <b>SIMPATIA, S/N</b>	MUNICÍPIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.326-X</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 04.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.205,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.205,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS )


Juazeiro do Piauí, 12 de março de 2018

**CREDITADO  
EM CONTA**  
 RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

<b>LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO</b>											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Licitação</td> </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: _____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL											

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.205,00	0,00				2.205,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.205,00 (dois mil, duzentos e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO  
EM CONTA**

RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO



## Emissão de comprovantes

A33B080900120808044  
06/04/2018 09:45:2813/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.326

VALOR TOTAL 2.285,00

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

CLIENTE: RAIMUNDO FH 4

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.326-X

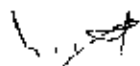
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO 4.56B.391.57A.040.47E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 312005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.885,00	11.115,00	2.475,00	36.410,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 547 DATA: 12/03/2018

CREDOR.: 1367 FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350

CNPJ/CPF: 28.098.773/0001-71

CÓDIGO: 1367 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CPO Localidade Vila Correias

Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 08.1007/2017 E PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

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: 12/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 12/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 312005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza 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...: 547

DATA...: 12/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRETOR...: FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350

CNPJ/CPF: 26.098.773/0001-71

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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 08.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

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: 2396/2018		Interessado: FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO	
Data de Entrada	12/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3723007.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parêcer/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 13/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

13/03  
11:30-12:30



**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 3723007  
 Data: 12/03/2018

**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/CNPJ OFF: 28.098.773/0001-71  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -  
 ENDEREÇO: 10A. RUA LOCALIDADE VILA CORREIAS, S/N  
 BAIXO: ZONA RURAL  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 SERVIÇO: COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS  
 Alíquota IBS: 0,00 %  
 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 PIAUÍ  
 CNPJ/CNPJ OFF: 01.612.582/0001-20  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 BAIXO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, fontes, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e 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	DIARIAS	UN	55,00	45,00	2.475,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- Q(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinatura*

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.007.868-08

VALOR POR EXTENSO: ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )  
 TOTAL DANÇA: 2.475,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1119.05.00	ISSQN	2.475,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Base de cálculo: R\$ 2.475,00 / Alíquota: 00,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE: *Assinatura*  
 DEUSOFILDTI SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2382 / 3121007 / 1  
 RESERVA FINO AO FIM DO MENSAL

Data de emissão: 12/03/2018





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3723007  
 Data da NF: 12/03/2018  
 Acesso: 001747


CREDOR / FORNECEDOR			
NOME/RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO		28.098.773/0001-71	
ENDEREÇO	CIDADE	UF	
10A. RUA LOCALIDADE VILA CORREIAS, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
OBJETO			
COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.340-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 08.1007/2017 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, 12 de março de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>  <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> </div>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.475,00	0,00				2.475,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.475,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

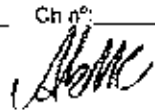
Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO



## Emissão de comprovantes

A35G061036303176015  
06/04/2018 10:44:37

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:26  
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	13/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.340
VALOR TOTAL	2.475,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO O  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.340-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.CF1.CDC.8C2.7C3.328
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 312006**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
17.512.0051.2451.0000		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
29.885,00		20.115,00	2.385,00
			SALDO ATUAL
			27.500,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 547 DATA: 12/03/2018

CREDOR.: 1372 WALTERILDO SILVA DE SOUSA 85933163368

CNPJ/CPF: 27.661.855/0001-10

CÓDIGO: 1372

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R LAGOA DO BARRO

Nº 2003 BAIRRO: BOM JARDIM

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 03.1007/2017 E PREGÃO PR ESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.385,00

Valor por Extenso: dois mil, 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: 12/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 12/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 312006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00

FICHA...: 547      DATA...: 12/03/2018      LICITAÇÃO...      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: WALTERILDO 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

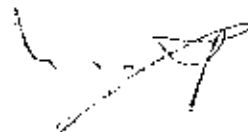
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 03.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.385,00
---------------------------------	--------------------------

dois mil, 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.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 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: 2393/2018		Interessado: WALTER DO SILVA DE SOUSA	
Data de Entrada	12/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

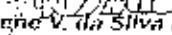
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3723004.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

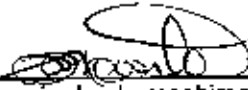
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
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 13 03 2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

12/03  
18310-2



**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 3723004**

**Data: 12/03/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME RAZÃO SOCIAL <b>WALTEILDO SILVA DE SOUSA</b>		CNPJ/CPF <b>27.661.855/0001-10</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>JAGOA DO BARRO, 2003</b>		BARRIO <b>BOM JARDIM</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	
UF <b>PI</b>		Alíquota ICS <b>0,00 %</b>		Dedução ICS
Onde é emitida a Nota Fiscal <b>Não</b>		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.349-9</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>		CIDADE <b>CENTRO</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Endereço Complementar: 1152008 - Descrição do Serviço  
**7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

Valor referente ao pagamento de serviços jardinagem e 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
2	DIARIAS	UN	55,00	45,00	2.385,00

**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: 011 567 803-60

VALOR POR EXTENSO  
 ((DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS))

TOTAL DA NOTA  
**2.385,00**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
3.113.05.00 155QN		2.385,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Base de cálculo: R\$ 2.385,00 / Alíquota: 0,0000 %

ASSINATURA DO EMITENTE <i>[Assinatura]</i> <b>EDMUNDO TOSCANO GOMES FILHO</b> COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2219 / 372504 / 1 Data de emissão: 12/03/2018	RESERVADO AO FISCAL 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: 3723004  
 Data da NF: 12/03/2018  
 Acesso: 001744

<b>CREADOR/FORNECEDOR</b>			
NOVA/PRACON SOCIAL	CNPJ	INSICR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
WALTEILDO SILVA DE SOUSA	27.661.855/0001-10		
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
LAGOA DO BARRO, 2003	BOM JARDIM	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.349-9			

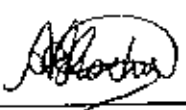
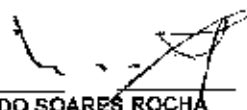
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 03.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.385,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.385,00</b>

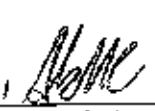
Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 12 de março de 2018

( DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

WALTEILDO SILVA DE SOUSA

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Licitação</b></td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade           </td> </tr> <tr> <td>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; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSÉ VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL				

<b>RECIBO</b>					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.385,00	0,00				2.385,00
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.385,00 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
<b>PAGO</b>			Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____		
Banco: _____	FR: _____				
Conta nº: _____	Ch nº: _____				
Data: ____/____/____					
 Assinatura do responsável			<b>CREDITADO EM CONTA</b> WALTEILDO SILVA DE SOUSA		



## Emissão de comprovantes

A33B060900120809036  
06/04/2018 09:42:43

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:25  
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	13/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.825.349
VALOR TOTAL	2.385,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WALTERILDO S SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.349-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.6F4.8A0.272.01A.627
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 312007**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.500,00	22.500,00	2.385,00	25.115,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 547 DATA: 12/03/2018

CREDOR.: 1373 FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352

CNPJ/CPF: 27.686.812/0001-27

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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 07.1007/2017 E PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**2.385,00**

Valor por Extenso:

 dois mil, 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: 12/03/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 12/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 312007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	

FICHA...: 547

DATA...: 12/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352

CNPJ/CPT: 27.666.812/0001-27

CÓDIGO: 1373

ENDEREÇO: R RUA PLUTAO 56

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 07.1607/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.385,00

dois mil, 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
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: 2395/2018		Interessado: FABIO DA CRUZ LIMA	
Data de Entrada	12/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3723006.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 031/2018

MIQUELENE MOTA

PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/03/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CPF:015.817.803.38

PORTARIA Nº. 003/2018

13/03  
18270-2



**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 3723006  
 Data: 12/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome/Razão Social: **FABIO DA CRUZ LIMA** CNPJ/CNP: **27.666.812/0001-27** Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Endereço: **10A. RUA PLUTÃO, 2317** Bairro: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

Serviço: **SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA** Alíquota: **0,00 %** Imposto: \_\_\_\_\_

Opção de tributação: **Não** Instruções 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/CNP: **01.612.582/0001-20**

Endereço: **AV SAO FRANCISCO, 140** Bairro: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Descrição do Serviço: **7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 07.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARIAS	UN	45,00	45,00	2.025,00
<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i>  <b>Ana Maria da SILVA Rocha</b>            Servidor            CPF: 011.897.883-08</p>					
VALOR POR EXTENSO: <b>(DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)</b>					<b>TOTAL DA NOTA: 2.385,00</b>

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1117.05.00	ISSQN	2.385,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 - Base de cálculo: R\$ 2.385,00 / Alíquota: 100,00 %

Assinatura do Emitente: *[Assinatura]* Registro: 2261 / 172-006 / 1

**MELSEDESIM SOTERO PINHEIRO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESERVA DO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 12/03/2018



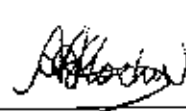

**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3723006  
 Data da NF: 12/03/2018  
 Acesso: 001746

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME FANTASIA SOCIAL <b>FABIO DA CRUZ LIMA</b>	CNPJ/CPF <b>27.666.812/0001-27</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>10A, RUA PLUTÃO, 2317</b>	MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	UF/CEP <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.358-8</b>			


ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 07.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.385,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.385,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 12 de março de 2018**  
**( DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )**  
**CREDITADO EM CONTA**  
**FABIO DA CRUZ LIMA**

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"/> Concomência <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
2.385,00	0,00				2.385,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.385,00 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Data: ____/____/____  Assinatura do responsável	Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de _____ <b>CREDITADO EM CONTA</b> <b>FABIO DA CRUZ LIMA</b>
--	---



## Emissão de comprovantes

A33E080900120609040  
06/04/2018 09:43:52

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:26  
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 13/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.358  
VALOR TOTAL 2.385,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIO D C L 04253432352  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.358-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO B.0A2.C3F.D9A.667.AE4

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 312008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
297.687,06	138.312,94	1.260,00	296.427,06

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 12/03/2018

CREDOR.: 383 JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO

CNPJ/CPF: 18.429.074/0001-03

CÓDIGO: 383

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Lagoa do Barro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PAISAGISTA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.260,00

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

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 12/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 312008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 12/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO

CNPJ/CPF: 18.429.074/0001-03

CÓDIGO: 383

ENDEREÇO: Lagoa do Barro

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PAISAGISTA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.260,00

um mil, duzentos 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: 2397/2018		Interessado: JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO	
Data de Entrada	13/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

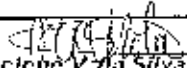
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PAISAGÍSTICAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3723008.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:041.889.743-17  
Portaria nº 033/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13 03 2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

13/03  
18270-2



**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 3723008  
 Data: 12/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO		CNPJ / CPF 18.429.074/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO LAGOA DO BARRO, S/N	MUNICÍPIO DOM JARLIM	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
Serviço ATIVIDADES PAISAGISTICAS	Alíquota ICS 0,00 %	Parcela ICS	Parcela IPI
Opção de Serviço Mensal Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA REALIZAÇÃO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 03, Conta: 18.33-7		

**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	MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Especificação do Serviço  
 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Valor referente ao pagamento de serviços de atividades paisagísticas no município de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	UN	28,00	45,00	1.260,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinatura*

ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 Provedora  
 CPF: 011.897.858-08

VALOR POR EXTENSO (EM MIL, DUZENTOS E SESHENTA REAIS ) TOTAL DA NOTA **1.260,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL	VALOR
1115.05.00	ISSQN	1.260,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.260,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO PRESTADOR <i>Assinatura</i>	Registro: 2263 / 1723008 / 1	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DENISE GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO	Data de emissão: 12/03/2018	



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-70  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

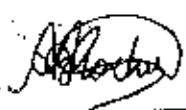
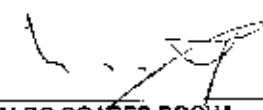
Referente a NF: 3723008  
 Data da NF: 12/03/2018  
 Acesso: 001748

<b>EMPRESA / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO	CNPJ / CPF 18.429.074/0001-03	INSR / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO LAGOA DO BARRO, S/N	BARRIO BOM JARDIM	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO ATIVIDADES PAISAGISTICAS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 03, Conta: 18.33-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de atividades paisagísticas no município de Juazeiro do Piauí.	1.260,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.260,00</b>


Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, DUZENTOS E SESENTA REAIS)

Juazeiro do Piauí, 12 de março de 2018  
**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input checked="" 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 VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.260,00	0,00				1.260,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais), correspondente a conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO



## Emissão de comprovantes

A33B050900120809012  
06/04/2018 09:28:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.28  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - 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: 1.833-7FAVORECIDO: JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO 730564  
CPF/CNPJ: 18.429.074/0001-03  
VALOR: R\$ 1.260,00  
DEBITO EM: 13/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: E.E6F.2AA.BF6.9ZF.FC2

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 313002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.600,00	1.400,00	100,00	15.500,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 13/03/2018

CREDOR.: 1407 NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

CNPJ/CPF: 054.008.863-90

CÓDIGO: 1407

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERE SINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ORGÃO.

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: 13/03/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313002

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

FICHA...: 64

DATA...: 14/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CÓDIGO: 1407

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGÃO.

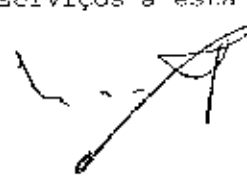
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

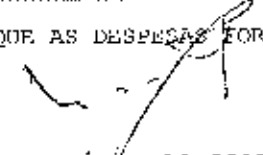
cem reais \* \* \* \* \*

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

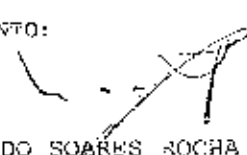
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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>2419/2018</b>		Interessado: <b>NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO</b>	
Data de Entrada	<b>19/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**OBJETO: DIÁRIA**

**Objeto do encaminhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DA FUNCIONARIA ANA MARIA ASSISTENTE TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO EM SIMPLES INFORMATICA, TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miguelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENÉ MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/03/2018

Responsável pelo recebimento

**CONTROLADORIA INTERNA**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**  
**CPF:015.817.803.38**  
**PORTARIA Nº. 003/2018**

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

ENDEREÇO: DILIGÊNCIA

TELEFONE: 98173-8037

CARGO: MOTORISTA

CPF: 054.009.863-90

BANCO: BRASIL

Conta: 25.235-2

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

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

Data da Saída: 13/03/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 14/03/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: LEVAR ASSISTENTE TÉCNICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA EMPRESA SIMPLES INFORMATICA.

**ASSINATURA:**

Data 19/03/18

Data 19/03/18

Autorizo:

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

Controladoria Geral do Município





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 313003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.400,00	1.600,00	100,00	15.300,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 13/03/2018

CREDOR.: 1221 ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 026.863.013-50

CÓDIGO: 1221 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

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: 13/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313003

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

FICHA...: 64 DATA...: 13/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: ISABELA RAISSA VISCUEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 026.863.013-50

CÓDIGO: 1221

ENDEREÇO:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

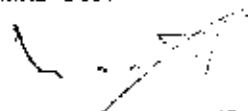
com reais

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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: 2380/2018		Interessado: ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	
Data de Entrada	12/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

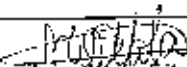
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM TERESINA-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 021/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

13/03  
16019.9

**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 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		



**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA		
Endereço: RUA CORONEL RAFAELMOLIVEIRA		
Telefone:		
Cargo: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO	CPF: 026.863.013-50	
Banco: BRASIL	Conta: 24384-1	Agência: 0108-6

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 13/03/2018	Horário: 08:00
Data do Regresso: 14 /03/2018	Horário: 06:00
Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO).	

**5. ASSINATURA:**

Data <u>09/03/2018</u>	Data <u>09/03/18</u>	Autorizo:
 Servidor	 Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Comissão 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

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:02:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2018
NR. DOCUMENTO	550.186.000.024.384
VALOR TOTAL	100,00

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

CLIENTE: ISABELA RAISSA VIGUEIRA	
AGENCIA: 0106-6	CONTA: 24.384-1
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.019

=====

NR. AUTENTICACAO	9.FB1.151.6E3.C52.014
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 313004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	0,00	100,00	1.900,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 588 DATA: 13/03/2018

CREDOR.: 1411 ANA MARIA DA SILVA ROCHA

CNPJ/CPF: 011.897.853-58

CÓDIGO: 1411 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA TERESINA

Nº 1530 BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

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: 13/03/2018

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

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

EMPENHADO EM: 13/03/2018

\_\_\_\_\_  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00		100,00	100,00	0,00

FOLHA...: 588

DATA...: 13/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOX...: ANA MARIA DA SILVA ROCHA

CNPJ/CPF: 011.897.853-58

CÓDIGO: 1411

ENDEREÇO: RUA TERESINA

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

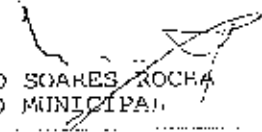
com reais

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2432/2018</b>		Interessado: <b>ANA MARIA DA SILVA ROCHA</b>	
Data de Entrada	<b>19/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

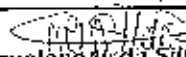
**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA EMPRESA SIMPLES INFORMÁTICA.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.


**Parecer/Despacho:**

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

  
Miquelene da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
**MIQUELENE MOTA**  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

19/03/2018  
10017-9



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 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		

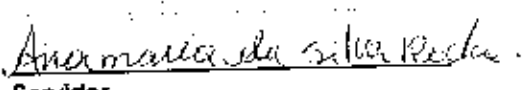

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ANA MARIA DA SILVA ROCHA		
ENDEREÇO: RUA TERESINA.		
TELEFONE: 98113-8783		
CARGO: ASSISTENTE TÉCNICA	CPF: 011.897.853-58	
BANCO: BRASIL	Conta: 23919-4	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 13/03/2018	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 14/03/2018	Horário: 06: 00
Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA EMPRESA SIMPLES INFORMÁTICA.	

5. ASSINATURA:

Data: <u>13/03</u>	Data: <u>14/03/18</u>	Autorizo:
		
Servidor:	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



## Emissão de comprovantes

A33S061254521899025  
06/04/2018 13:10:0819/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:41:04  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.919  
VALOR TOTAL 100,00

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

CLIENTE: ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.919-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.819

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CCB.87A.228.8DA.878

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
R. São João, 100, Juazeiro do Piauí  
CEP: 09.120-100-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 315004**

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
552.735,00	32.265,00	9.424,00	543.311,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 525 DATA: 15/03/2018

CREDOR.: 1520 CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ/CPF: 41.271.354/0001-56

CÓDIGO: 1520

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA NORTE) Nº 989 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA CONFORME CONTRATO Nº 08.0301/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**9.424,00**

Valor por Extenso:

 nove mil, quatrocentos 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: 15/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 15/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 315004

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		
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.424,00	9.424,00	9.424,00	0,00

FICHA...: 525      DATA...: 15/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
 CNPJ/CPF: 41.271.354/0001-58      CÓDIGO: 1520  
 ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA NORTE)      CIDADE...: TERESINA      U.E...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTRELA CONFORME CONTRATO Nº 08.0301/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.424,00

nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
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: 2405/2018		Interessado: CONSTRUTORA CASTELO	
Data de Entrada	15/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20.

**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

15/03/2018  
15:00

**CONSTRUTORA CASTELO  
CONSTRUINDO SONHOS**



**RECIBO**

R\$ 9.424,00

Recebemos do MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI CNPJ 01.612.582/0001-20 o valor de R\$ 9.424,00 (nove mil, quatrocentos vinte quatro reais), referente a locação de Trator de Estrela. Conforme Contrato nº 08.0301/2018, Nota Fatura nº 20.

Para maior clareza, firmamos o presente

Teresina (PI), 15 de março de 2018

Construtora e Comércio de Materiais de Construção Castelo Eireli - ME

Rua Drª. Área Leão Nº 969  
Centro Teresina- PI  
86 3085-2019  
construtoracastelo@gmail.com



# NOTA FATURA

Número da Nota  
20

Data

15/03/2018

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CASTELO EIRELI-ME  
CPF/CNPJ: 41.271.354/0001-58 Inscrição Municipal: 19.421.654-3  
Endereço: RUA Dr AREA LEÃO, Nº 989 SALA 'A' - BAIRRO CENTRO/NORTE - CEP: 64000-310  
Município: TERESINA UF: PI

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Inscrição Municipal:  
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº - CENTRO  
Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI  
E-mail:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de um trator de esteira. Conforme Contrato nº 08.0301/2018.

Item	Qtde horas	Valor Hora	Total R\$
Trator de Esteira similar ao modelo D4	38	R\$ 248,00	R\$ 9.424,00

**VALOR TOTAL DA NOTA****R\$ 9.424,00**

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota 03/2018  
CNAE: 77.32-2-01

Local da Prestação de Serviços: Juazeiro do Piauí - PI  
Descrição da Atividade: Aluguel de Maquinas e Equipamentos

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 06/2003 DE 31/07/2003 E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Rua Drº. Área Leão Nº 969

Centro Teresina- PI

86 3085-2019

construtoraccastelo@gmail.com



## Emissão de comprovantes

A33B060900120609034  
06/04/2018 09:41:42

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:16:45

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 16/03/2018

NR. DOCUMENTO 553.507.000.868.177

VALOR TOTAL 9.424,00

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

CLIENTE: CONSTRUTORA CASTELO LTDA

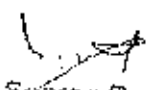
AGENCIA: 3587-6 CONTA: 68.177-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.818.270

NR. AUTENTICACAO 3.401.4D4.E4A.5A8.689

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 315005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.047,46		108.952,54	10.303,85	25.743,61

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 15/03/2018

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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.303,85

Valor por Extenso: dez mil, trezentos e três 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: 15/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 15/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 315005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE 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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.303,85		10.303,85	10.303,85	0,00

FICHA...: 65

DATA...: 15/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

ENDEREÇO: AV. MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.303,85

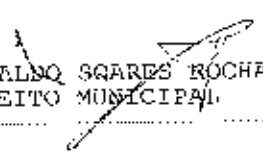
dez mil, trezentos e três reais e oitenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

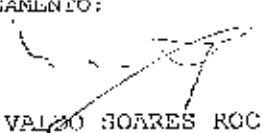
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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 000.001.380  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0314 8166 0360 0170 5500 1000 0013 8010 0001 3802

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180003521831 15/03/2018 09:08:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.816.603/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

ENDEREÇO  
 R. DO MERCADO, 0

MUNICÍPIO  
 JUAZEIRO DO PIAUI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PI

TEL-FONE / FAX

CNPJ / CPF

01.612.582/0001-20

CEP

64343-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

15/03/2018

DATA DA SAÍDA

15/03/2018

HORA DA SAÍDA

09:03:44

**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. IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,63 (32,92 %)	10.303,85
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,85

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 3201020H AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	000	5658	LT	383,00	4,36	0,00	1.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 4201020S AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	950,00	3,65	0,00	3.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 82101034 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	1.385,00	3,77	0,00	5.221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIO: AGENCIA 1750-2 CONTA CORRENTE 20.191-X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1.384,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 2.005,77 (19,47%) - Funtic: 18PT7P1

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

*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.827.853-66



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2404/2018</b>		Interessado: <b>POSTO SANTA RITA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>15/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>15/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

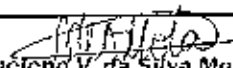
Objeto **NOTA FISCAL**

Objeto:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ,  
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1380.

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

Recobi o processo com todos os seus documentos.

EMAS 103EXAS

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

2003  
12/10/18


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 315006**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
15.500,00	1.500,00	100,00	15.400,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 15/03/2018

CREDOR.: 1407 NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CÓDIGO: 1407

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERE SINA, TRANSPORTANDO CRIANÇAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERICIAL NO SAMVI.

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 15/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 15/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 315006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 64      DATA...: 15/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CÓDIGO: 1407

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA, TRANSPORTANDO CRIANÇAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERICIAIS NO SAMVI.

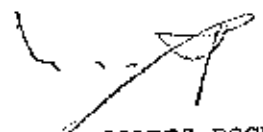
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

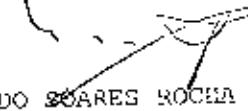
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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: 2420/2018		Interessado: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO	
Data de Entrada	19/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

DIÁRIA  
Objeto:  
REFERENTE AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERICIAL NO SAMVI, SERNIDADE EVANGELINA ROSA TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.  
Assinatura/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.

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

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

Juazeiro do Piauí (PI), 09 de maio de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 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\$ 100,000

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: NILTON CÉSAR

Endereço: CONJUNTO BELINHA MILANEZ Nº10 BAIRRO: CENTRO

Telefone: 98173-9037

Cargo: MOTORISTA

CPF: 054.008.863-90

Banco: BRASIL

Conta: 25.235-2

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

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

Data da Saída: 15/03/2018

Horário: 18:00

Data do Regresso: 16/03/2018

Horário: 08:00

Objetivo: TRANSPORTANDO CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PERICIAL NO SAMVI,  
MATERNIDADE EVANGÉLINA ROSA TERESINA-PI

SIGNATURA:

Data: 09/03/18

Data: 09/03/18

Autorizo:

Servidor:

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

Controladoria Geral do Município





## Emissão de comprovantes

19/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48  
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  
=====

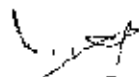
DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.235
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MILTON C D N PINHEIRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.235-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.E25.AB5.072.A1D.31F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 315007**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.300,00		1.700,00	150,00	15.150,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 15/03/2018

CREDOR.: 35 Maria Edlleusa Gomes

CNPJ/CPF: 004.236.863-48

CÓDIGO: 35

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1010 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO RH WEB NO TCE PI.

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: 15/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 15/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 315007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL.			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 64      DATA...: 15/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Maria Edileusa Gomes

CNPJ/CPF: 004.236.863-48

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

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

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

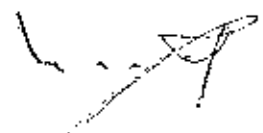
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERRESTRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO RH WEB NO TCE PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

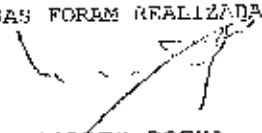
cento e cinquenta reais

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

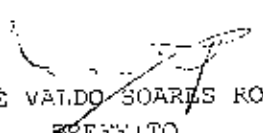
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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

Processo: 2417/2018	Interessado: MARIA EDILEUSA GOMES		
Data de Entrada	16/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO RH NO TCE-PI.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Y. da Silva Mota

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17


Portaria nº 021/2017

MIQUELENE MOTA

PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/03/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CPF:015.817.803.38

PORTARIA Nº. 003/2018

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

empenho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$150,00	
Valor Total: R\$ 150,00		

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: MARIA EDILEUSA GOMES		
ENDEREÇO: EUCLIDES DA CUNHA, S/N, CASTELO-PI.		
TELEFONE: 98138-1158		
CARGO: SECRETÁRIA DE ADMIN. E RECURSOS HUMANOS	CPF: 004.236.863-48	
BANCO: BRASIL	Conta: 14512-2	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 15/03/2018	Horário: 08: 00
Data do Regresso: 16/03/2018	Horário: 08: 00
Objetivo: PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO RH WEB NO TCE-PI.	

**5. ASSINATURA:**

Data: 15/03/2018	Data: 15/03/2018	Autorizo:
	_____ Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

19/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:55:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.512
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA EDILEUSA GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.512-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019

=====

NR.AUTENTICACAO	B.900.CDD.870.F58.EF2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

Jose Valdir Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.590.00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 319002**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2248.0000		Ações do Programa PNATE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
95.000,00		0,00	1.398,40
			SALDO ATUAL
			93.601,60

FONTE DE RECURSO: 118 Transferências de Recursos do FNDE R: CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 181 DATA: 19/03/2018

 CREDOR.:  Francisco Gerson Andrade de Sousa

CNPJ/CPF: 18.400.982/0001-74

CÓDIGO: 503

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 01, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**1.398,40**

 Valor por Extenso: 

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 19/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 319002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE			
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.398,40	1.398,40	1.398,40	0,00	

FICHA...: 181      DATA...: 19/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Francisco Gerson Andrade de Sousa  
 CNPJ/CPF: 18.400.982/0001-74      CÓDIGO: 503  
 ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 01, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.398,40
---------------------------------	--------------------------

um mil, Trezentos e noventa e oito 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: 2423/2018		Interessado: FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA	
Data de Entrada	19/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

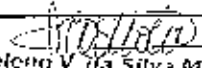
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3730001. 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 031/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

23.400,00  
1.385,00  
11.915,00  
10,00



**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 3730001**  
**Data: 19/03/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300		CNPJ/CPF 18.400.982/0001-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			VALOR IPI 0.00 %	OUTROS IPI'S
Opção de Sim/Não Sim		Inscrições estaduais e municipais Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.477-9		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05		
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Localização de 11a900 - Município de Juazeiro  
 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 01(48km)(Água Fria/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milneez e rota 04(28km)(Agrego/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexta aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.398,40	1.398,40

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

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 827 088-05

VALOR POR EXTENSO  
 ( UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ) R\$ 1.398,40

CONDIÇÕES COMERCIAIS  
 - Base de cálculo: R\$ 1.398,40 / Alíquota: 10,00 %  
 - Documento emitido por ME em FPP optante pelo Simples Nacional

RESERVAÇÃO DE ENTIENDA  
 DESEMBENHAR SOARES GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Registro: 2270 / 3730001 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 19/03/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3730001  
 Data da NF: 19/03/2018  
 Acesso: 000000

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300</b>		CODIGO DE BARRAS <b>18.400.982/0001-74</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N</b>	CIDADE <b>ZONA RURAL</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA DEPOSITO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2. Conta: 21.477-9			

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 01(48km)(Água Fria/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 04(28km)(Agreste/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014, pregão presencial nº 008/2013.	1.398,40
<b>TOTAL:</b>	<b>1.398,40</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 19 de março de 2018  
 ( UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )  
CREDITADO  
EM CONTA  
 FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José O. Castro</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade.  Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <i>Irisdalva Soares Rocha e Silva</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>
---	---	--

Valor do Serviço	Valor Líquido
1.398,40	1.398,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.398,40 (um mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), 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: 19/03/2018  <i>[Assinatura]</i>            Assinatura do responsável         </div>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">CREDITADO EM CONTA</div> <p>FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300</p>
---	---




## Emissão de comprovantes

A33YD90912141623052  
09/04/2018 09:57:4220/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:35:36  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PIAUI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.477  
 VALOR TOTAL 10,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FRANCISCO GERSON ANDRADE  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.477-9  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C.580.047.420.4AD.405

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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





## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623056  
09/04/2018 10:05:4720/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:20:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROETE

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.477

VALOR TOTAL 1.388,40

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

CLIENTE: FRANCISCO GERSON ANORADE

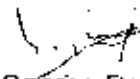
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.477-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.426

NR. AUTENTICACAO F.11D.26F.B1C.924.832

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE



José Veldio Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Prado  
CPF: 091.220.103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 319004**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2248.0000		Ações do Programa PNATE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
90.400,00		4.600,00	3.036,00
			SALDO ATUAL
			87.364,00

FONTE DE RECURSO: 118 Transferências de Recursos do FNDE R: CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 181 DATA: 19/03/2018

CREDOR.: 508 Marcilio Gomes da Silva

CNPJ/CPF: 19.368.959/0001-73

CÓDIGO: 508 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Ipueira do Brasão

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.036,00

Valor por Extenso:

 três mil e trinta 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 19/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 19/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612682/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 319004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0003	Ações do Programa PNATE		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00

FICHA...: 181

DATA...: 19/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Marçilio Gomes da Silva

CNPJ/CPF: 19.366.959/0001-73

CÓDIGO: 508

ENDEREÇO: Ipueira do Erasão

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****3.036,00**

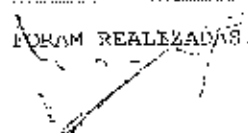
três mil e trinta e seis reais \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

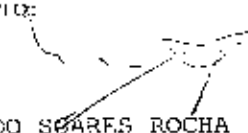
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2428/2018</b>		Interessado: <b>MARCILIO GOMES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>19/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3730004.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

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

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

Recabi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3730004  
Data: 19/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARCILIO GOMES DA SILVA</b>		CNPJ/CNP <b>19.366.959/0001-73</b>	PLANO DE CATEGORIA FISCAL
ENDEREÇO <b>IPUEIRA DO BRASO, S/N</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		Alíquota ICS <b>0,00 %</b>	Outros ICS
Opção de Simples Nacional <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES FUNDIAIS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL. Agência: 17.58-2. Conta: 22.085-X		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ/CNP <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>

**DAOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2014 - Incentivo ao Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao transporte de alunos, rota 11(32km)(Mata escura/salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Jélio Gomes, rota 12(28km)(Aroeira/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadro, rota 13(28km)(Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar Jélio Gomes e rota 14(22km)(Salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Jélio Gomes durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$	1,00	3.036,00	3.036,00

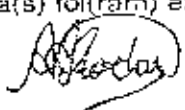
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

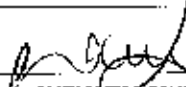
A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
Ana Maria de Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.967.053-60

VALOR POR EXTENSO ( TRÊS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ) 3.036,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 3.036,00 / Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE   
ULISSES DE JESUS SOARES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2273 / 3730004 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
Data de emissão: 19/03/2018



NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARCILIO GOMES DA SILVA</b>		CPF/CNPJ <b>19.366.959/0001-73</b>	PLANO DE CONTAS	RESPONSÁVEL SOCIAL
ENDEREÇO <b>IPUEIRA DO BRASÃO, S/N</b>		MUNICÍPIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	
NATUREZA <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS (SE HOUVER)				
Banco: <b>BRASIL</b> , Agência: <b>17.58-2</b> , Conta: <b>22.085-X</b>				

Valor referente ao transporte de alunos, rota 11(32km)(Mata escura/sítio Domrado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes, rota 12(28km)(Aroeira/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadros, rota 13(28km)(Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes e rota 14(22km)(Salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, pregão presencial nº 008/2017	3.036,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.036,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( TRÊS MIL, TRINTA E SEIS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 19 de março de 2018

**CREDITADO EM CONTA**

MARCILIO GOMES DA SILVA

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Isaci o centro</i>	<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> </div> Em: ____/____/____
		<i>Irisdalva Soares Rocha e Silva</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor do Serviço					Valor Líquido
3.036,00					3.036,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.036,00 (três mil, trinta e seis reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

MARCILIO GOMES DA SILVA



## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623044  
09/04/2018 09:54:34

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:35:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.085
VALOR TOTAL	3.036,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCILIO GOMES DA SILVA 0  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.085-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.060.4F4,2FB.C70.1C2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 319005**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2248.0000		Ações do Programa PNATE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
87.364,00		7.636,00	2.097,60
			SALDO ATUAL
			85.266,40

FONTE DE RECURSO: 118 Transferências de Recursos do FNDE R: CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 181 DATA: 19/03/2018

CREDOR.: 509 Irismar Rejane Pereira Gomes

CNPJ/CPF: 19.414.624/0001-83

CÓDIGO: 509

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Boa Fé

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME E CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.097,60

Valor por Extenso:

 dois mil e noventa e sete reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 19/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 319005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE			
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS	
2.097,60	2.097,60	2.097,60	0,00	

FICHA...: 181

DATA...: 19/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: Irismar Rejane Pereira Gomes

CNPJ/CPE: 19.414.624/0001-83

CÓDIGO: 509

ENDEREÇO: Boa Fé

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.097,60

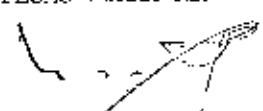
dois mil e noventa e sete reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2424/2018		Interessado: IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES	
Data de Entrada	19/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3730007. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3730007**  
**Data: 19/03/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO** (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome (razão social): IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES  
 CNPJ: 19.414.624/0001-83  
 Endereço: 10A, RUA BOA FÉ, SN  
 Bairro: ZONA RURAL  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

Serviço: TRANSPORTE ESCOLAR  
 Alíquota: 0,00 %

Opção de Simples Nacional: Sim  
 Informações bancárias para pagamento: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.088-4

**Tomador / Usuário do Serviço**

Nome (razão social): SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Cod. Condicionador: 11-0003 - Identificação de Serviço  
 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Descrição:  
 Valor referente ao pagamento do transporte de alunos rota 06(76km)(Tinguizeiro/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 012/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	2.097,60	2.097,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram), recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram), prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram), realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.867.868-68

VALOR POR EXTENSO: ( DOIS MIL, NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS )

VALOR TOTAL: 2.097,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.097,60 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido pelo ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente: *[Assinatura]*  
 DEUSIMÊNTE SOTERO GOMES FERREIRO  
 COORDENADOR DE ARRELAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2276 / 3730007 / 1  
 RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL  
 Data de emissão: 19/03/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3730007  
 Data da NF: 19/03/2018  
 Acesso: 000000

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES</b>		CNPJ <b>19.414.624/0001-83</b>	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO <b>10A. RUA BOA FÉ, S/N</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.088-4</b>			

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 06(76km)(Tinguizeiro/Parafus) Unidade Escolar Antonin Pereira Gomes, Janeiro e mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 012/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.097,60
<b>TOTAL:</b>	<b>2.097,60</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 19 de março de 2018**  
 ( DOIS MIL, NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )  
**IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES**  
**CREDITADO EM CONTA**

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Isi 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; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>PAGUE-SE</b> </div> Em: <u>  /  /  </u>  <i>Irismar</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
---	--	--

Valor do Serviço	Valor Líquido
2.097,60	2.097,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.097,60 (dois mil, noventa e sete reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data:   /  /  

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
**IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES**





## Emissão de comprovantes

A33Y090012141623046  
09/04/2018 09:55:26

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:35:36  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PMAT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.008
VALOR TOTAL	2.097,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRISMAR REJANE PEREIRA GO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.088-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.980.200.698.A27.9FF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

FAÇA BB

Jose Veido Soares Rocha  
Profista. Mult de Juazeiro do Piaui  
CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 319006**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2248.0000		Ações do Programa PNATE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
85.266,40		9.733,60	1.518,00
			SALDO ATUAL
			83.748,40

FONTE DE RECURSO: 118 Transferências de Recursos do FNDE R: CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 181 DATA: 19/03/2018

CREDOR.: 519 ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

CNP/J/CPF: 19.413.909/0001-08

CÓDIGO: 519

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Simpatia

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 15, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.518,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e dezoito reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 19/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 319006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE			
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	

FICHA...: 181 DATA...: 19/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.909/0001-08

CÓDIGO: 519

ENDEREÇO: Simpatia

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 15, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.518,00

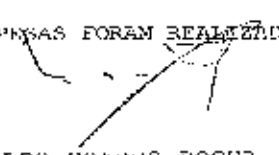
um mil, quinhentos e doze reais \* \* \* \* \*

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

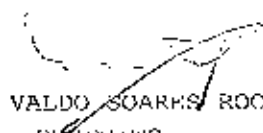
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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>2421/2018</b>		Interessado: <b>ANDREZA RODRIGUES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>19/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3730009.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

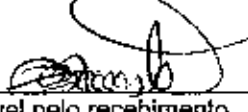
**Parecer/Despacho:**

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

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3730009**  
**Data: 19/03/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ANDREZA RODRIGUES DA SILVA</b>		CNPJ <b>19.413.909/0001-08</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>SEMPATIA, S/N</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
Nº do IPTU <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		Alíquota IBS <b>0,00 %</b>	Alíquota IBS <b></b>	Localidade
Forma de Pagamento <b>Sim</b>		Número de inscrição Fisco Municipal <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.110-4</b>		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ <b>06.075.960/0001-05</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	
		UF <b>PI</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Modalidade do Serviço  
**16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.**

Descrição  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 15(55km)(Simpatia/São Dourado/Mata escura/Simpatia) rota 16(Simpatia/Mata Escura/Croatis) Unidade Escolar José alves de Quadros e Unidade Escolar Júlio Gomes, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 007/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.518,00	1.518,00

**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: 011.067.883-00

VALOR POR EXTENSO  
**( UM MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS )**

Valor total  
**1.518,00**

REGIMÃO DE PAGAMENTO  
 - Base de cálculo: R\$ 1.518,00 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME no FPP ou ante pelo Simples Nacional

ASSINATURA E SCELANTE  
  
**DEGETONIR MINERVA GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ANLISADADO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 2276 / 3730009 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 19/03/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3730609  
 Data da NF: 19/03/2018  
 Acesso: 080090

NOME (RUA) SOBRENOME <b>ANDREZA RODRIGUES DA SILVA</b>		CPF (TE) Nº <b>19.413.909/0001-08</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>SIMPATIA, S/N</b>	CIDADE <b>ZONA RURAL</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.110-4</b>			

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 15(55km)(Simpatia/Salão Dourado/Mata escura/Simpatia) rota 16(Simpatia/Mata Escura/Croás) Unidade Escolar José alves de Quadros e Unidade Escolar Júlio Gomes, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 007/2014, pregão presencial nº 008/2013.	<b>1.518,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>1.518,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 19 de março de 2018**  
**( UM MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS )**

**CREDITADO  
EM CONTA**

**ANDREZA RODRIGUES DA SILVA**

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José o centro</i>	<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>Irisdalva Soares da Silva</i> <b>IRISDALVA SOARES DA SILVA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>
--	--	---

Valor do Serviço	Valor Líquido
1.518,00	1.518,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: / /

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO  
EM CONTA**

**ANDREZA RODRIGUES DA SILVA**



## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623050  
09/04/2018 09:58:4220/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:35:36  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.110

VALOR TOTAL 1.518,00

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

CLIENTE: ANDREZA RODRIGUES DA SILV

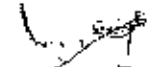
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.110-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865

NR.AUTENTICACAO 3.03E.8E7,068.2EB.E9A

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-BE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 319007**

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		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
75.000,00		0,00	2.364,00
			SALDO ATUAL
			72.636,00

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 176 DATA: 19/03/2018

CREDOR.: 287 J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CÓDIGO: 287 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Nº 747 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS D E RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.364,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos 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: 19/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 19/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 319007

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			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.364,00	2.364,00	2.364,00	0,00

FICHA...: 176      DATA...: 19/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CÓDIGO: 287

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREÇOS PARA VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

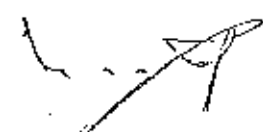
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.364,00

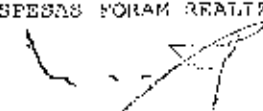
dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

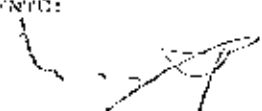
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2434/2018		Interessado: J D DE CARVALHO	
Data de Entrada	20/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 265/70 ARO 16 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4503.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

## REQUERIMENTO

J.D. DE CARVALHO-ME, INSC. EST. 19.418.737-3 CNPJ-63.336.267/0001-74: DOMICILIADO NA AV. ANTONINO FREIRE Nº 747, CENTRO, DE CASTELO DO PIAUÍ-PI, CEP:64340-00 VENHO ATRAVÉS DESTA SOLICITAR A V.S.A QUE SEJA PROVIDENCIADO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 4503 ANEXA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NO VALOR DE R\$ 2.364,00 (DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS).

AGENCIA: 3219-0

CONTA: 51001-7

CASTELO DO PIAUÍ, 19 DE MARÇO DE 2018.

*Wilson Veloso Fidalgo Vitorino*  
PVP  
\_\_\_\_\_  
J.D. DE CAVALHO  
CNPJ: 63.336.267/0001-74

# AUTO PEÇAS CASTELO

**J.D. DE CARVALHO**

Insc. Est. 19.418.737-3 CNPJ-63.336.267/0001-74

AV- ANTONINO FREIRE , 747 – CENTRO

CEP- 64340-000 CASTELO DO PIAUÍ

**RECIBO**


**R\$ 2.364,00**

RECEBEMOS DO(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ O VALOR DE R\$ 2.364,00 (DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS), REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 4503, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 19/03/2018

*Wilma Veladora Fidele Werna*  
PIP  
J.D. DE CARVALHO

RECEBIDOS POR J.D. DE CARVALHO OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		Nº-e Nº 000004503 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>J.D. DE CARVALHO</b> AV ANTONINO FREIRE, 747 - CENTRO - CEP:64340-000 - Castelo do Piauí - PI TEJ.:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA U - ENTRADA <b>1</b> I - SAÍDA Nº 000004503 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2218 0363 3362 6700 0174 5500 1908 0485 0314 6108 4258 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180003718862 19/03/2018 15:44:21
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	INSCRIÇÃO ESTADUAL (CNPJ)
194187373		63.336.267/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		06.075.960/0001-05	19/03/2018
ENDEREÇO <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N</b>		BARRIO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/03/2018
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>	HORA DA SAÍDA 15:43:00

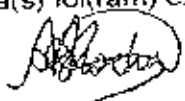
CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUPPL.	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00
CÁLCULO DO VALOR TOTAL DA NOTA					
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS TAXAS, ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONT.	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	VI	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>0 - EMITENTE</b>				
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PLANO DE TUBO	PLANO DE TUBO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PLANO DE TUBO	PLANO DE TUBO
01	PNEU 265/70 ARO 16				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- 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: 011 897 865-60

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623015  
09/04/2018 09:33:11

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:39:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

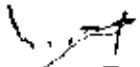
DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.051.001
VALOR TOTAL	2.364,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J D DE CARVALHO  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.001-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.46C.D90.C74.8FB.A88
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
 CEP: 09.1.220-103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 320003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
336.299,83		3.700,17	2.537,30
			SALDO ATUAL
			333.762,53

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 523 DATA: 20/03/2018

CREDOR.: 1347 MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 00.384.377/0001-91

CÓDIGO: 1347 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV LEONIDAS MELO

Nº 150 BAIRRO: PICARRA

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**2.537,30**

Valor por Extenso: dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 20/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 320003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.537,30	2.537,30	2.537,30	0,00

FICHA...: 523      DATA...: 20/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 00.384.377/0001-91

CÓDIGO: 1347

ENDEREÇO: AV LEONIDAS MELO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ESTE MUNICIPIO.

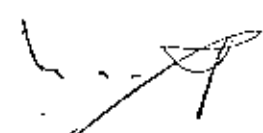
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.537,30


dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

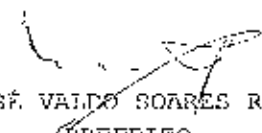
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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>2437/2018</b>		Interessado: <b>MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>21/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>21/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA: COLETE, BOTA DE COURO, CONE DE SINALIZAÇÃO E CAPACETE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 62404. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Despacho:**

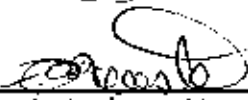
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

21/03  
17339-8

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DA RECEBIDA

**Identificação do Emitente**  
**MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA**  
 Avenida Leonidas Melo,, 150  
 Pícarra  
 CEP 64015-120  
 Teresina - PI  
 Telefone: (86) 3229-5565

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.062.404  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
 2278 0300 3843 7700 0191 5500 1000 0624 0410 0392 4027

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 Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180003791647 20/03/2018 17:46:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194313522

IE DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ 00.384.377/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

CPF/CNPJ  
 01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
 20/03/2018

ENDEREÇO  
 Av. Sao Francisco, 140

BARRIO/DISTRITO  
 Centro

CEP  
 64343-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA  
 20/03/2018

MUNICÍPIO  
 Juazeiro do Piaui

PHONE/FAX  
 (86) 3253-0131

UF  
 PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA SAÍDA  
 17:46

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (S/ SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO ICMS (S/ SUBSTITUIÇÃO)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.537,30	456,71	0,00	0,00	2.537,30
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
				2.537,30

VEICULOS TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ISH	CFI	CFOP	ENID.	ORGAN.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
591	Cabo CG02 Lem. CARBOG BLUSA	39262000	000	5102	UN	10	19,50	195,00	0,00	39,00	35,10	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 45,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT																	
2555	Ueda de couro c-elam 40 PU TIRAGI	64031036	000	5102	PAR	20	35,60	712,00	0,00	142,00	128,16	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 223,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT																	
558	Cone sinalizador 75cm LEVE	39269990	000	5102	UN	27	51,90	1.401,30	0,00	280,26	262,25	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 439,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT																	
2836	Capoteiro seg odo frontal VERDE OSTEN954	65061030	000	5102	UN	20	11,45	229,00	0,00	229,00	41,22	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 72,02 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)

CALCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Ass: Maria de Silva Rocha  
 Servidor RESERVA DO FISCAL  
 CPF: 071.827.053-28



## Emissão de comprovantes

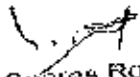
A35G061036303176059  
06/04/2018 11:39:28

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:27:35  
 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 21/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 554.249.000.110.322  
 VALOR TOTAL 2.537,30  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MATEC M EL CON LTDA  
 AGENCIA: 4249-8 CONTA: 110.322-9  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.711.445.CEC.7F9.EE9

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-DE

  
 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

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 320004**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
333.762,53		6.237,47	3.250,10
			SALDO ATUAL
			330.512,43

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 523 DATA: 20/03/2018

CREDOR.: 1347 MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 00.384.377/0001-91

CÓDIGO: 1347

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV LEONIDAS MELO

Nº 150

BAIRRO: PICARRA

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.250,10

Valor por Extenso: três mil, duzentos e cinquenta 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 20/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 20/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 320004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	3.250,10	3.250,10	3.250,10	0,00

FTCHA...: 523 DATA...: 20/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA  
 CNPJ/CPF: 00.384.377/0001-91 CÓDIGO: 1347  
 ENDEREÇO: AV LEONIDAS MELO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI


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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ESTE MUNICIPIO.

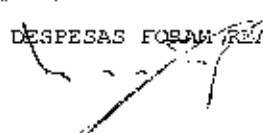
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 3.250,10</b>
---------------------------------	---------------------------------

três mil, duzentos e cinquenta 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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2438/2018		Interessado: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
Data de Entrada	21/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

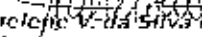
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 62403.


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 21/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

1163  
17337-8

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do Emitente**  
**MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Avenida Leonidas Melo, 150  
 Picarra  
 CEP 64015-120  
 Teresina - PI  
 Telefone: (86) 3229-5565



**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA   
 Nº 000.062.403  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01/02



**CHAVE DE ACESSO**  
 2218 0300 3843 7700 0191 5500 1000 0624 0318 0392 3902

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**  
 322180003791568 20/03/2018 17:45:19

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 Venda Estadual  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 194313522 **IE DO SEU ESTABELECIDOR** **CNPJ**  
 00.384.377/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI **CPF/CNPJ**  
 01.612.582/0001-20 **DATA DA EMISSÃO**  
 20/03/2018

**ENDEREÇO**  
 Av. Sao Francisco, 140 **BARRIO / DISTRITO**  
 Centro **CEP**  
 64343-000 **DATA DA ENTRADA/SAÍDA**  
 20/03/2018  
**MUNICÍPIO**  
 Juazeiro do Piaui **UF**  
 PI **INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**  
 17:45

**FATURA**

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	
1.250,90	224,26	0,00	0,00	3.250,10	
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	3.250,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RUA/SOBRADA **FRETE POR CONTA**  
 9 - Sem Frete **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ/CPF**

**ENDEREÇO** **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CEP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESL.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ. IPI
5917	Conector de rede perfil 16-120mm MEDIO	85359910	000	5102	LN	10	8,50	85,00	0,00	85,00	13,20	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 11,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
39	Bateria recarregavel	85361990	000	5102	UN	20	10,90	218,00	0,00	218,00	39,24	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 21,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3927	Disjuntor magnetotermico 25a ELETROMAR	85362000	000	5102	UN	4	9,50	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
199	Fita isolante 19x20mm 33 SCOTCH	40059190	000	5102	rl	3	19,50	58,50	0,00	58,50	10,53	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 13,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
299	Fita amarela 25x10 metros 33ELET	40059190	000	5102	rl	4	25,80	103,20	0,00	103,20	18,58	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 16,81 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
8594	Relé termomagnético NF QUALITRONIX	85364900	000	5102	UN	50	15,50	775,00	0,00	775,00	139,50	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 77,04 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2927	Lampada incandescente 250W BC A T10 PHILIPS	85393760	000	8405	LN	8	29,50	236,00	0,00	236,00	42,48	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 89,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2094	Lampada eletron 25W 3E	85393100	000	8405	LN	72	14,20	1.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 144,18														

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Nota: Trocar juntamente com Cópia Fiscal na NF-e em até 30 h.  
**RESERVADO AO FISCO**

Identificação do Emitente

MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES  
LTDA

Avenida Leonidas Melo., 150

Picarra

CEP 64015-120

Teresina - PI

Telefone: (86) 3229-5565



DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.062.403

SÉRIE 001

FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO

2218 0300 3843 7700 0191 5500 1000 0624 0310 0392 3902

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180003791568 20/03/2018 17:45:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194313522

UF DO SEST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.384.377/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTY	V. UNID.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
441	Cabo multiplexado 2x16mm neutro nã(duplex)	85444900	060	5405	M	100	3,21	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte da Carga Tributária: JBPT														
Carga Tributária: RS 51,29														
Fonte da Carga Tributária: JBPT														

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - 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: 011.897.088-58





## Emissão de comprovantes

A35G061036303176057  
06/04/2018 11:38:20

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:27:35  
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	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.110.322
VALOR TOTAL	3.250,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MATEC M EL CON LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 110.322-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.092.483.2E0.A55.C43
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*L. S. 2018*  
José Vaido Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 321002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
5.000,00		0,00	100,00
			SALDO ATUAL
			4.900,00

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação

CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 634 DATA: 21/03/2018

CREDOR.: 477 Adelino Quaresma de Amorim Neto

CNPJ/CPF: 008.874.983-82

CÓDIGO: 477

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1010 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A CASTELO DO PIAUI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 21/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 321002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 634

DATA...: 21/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Adelino Quaresma de Amorim Neto

CNPJ/CPF: 008.674.983-82

CÓDIGO: 477

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A CASTELO DO PIAUÍ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

com reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2416/2018		Interessado: ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO	
Data de Entrada	16/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

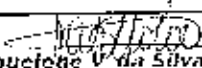
Objeto: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS 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 16/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

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

02/03/2018  
13:04:00

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

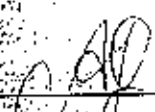
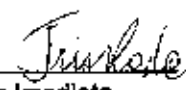
3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO		
ENDEREÇO: EUCLIDES DA CUNHA, S/N, CASTELO-PI.		
TELEFONE: 98176-2700		
CARGO: COORDENADOR DE PROGRAMAS	CPF: 008.674.983-82	
BANCO: BRASIL	Conta: 15998-0	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 21/03/2018	Horário: 08:00
Data do Regresso: 22/03/2018	Horário: 08:00
Objetivo: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.	

SIGNATURA:

Data: 26/03/18	Data: 16/03/18	Autorizo:
		
Servidor:	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

DESPACHO

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



## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623063  
09/04/2018 10:07:17

19/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:12  
 175801758 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.998  
 VALOR TOTAL 100,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ADELINO Q AMORIM NT  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.998-0  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.475  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.F2D.1F1.38C.BEB.CAB

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 322002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0006.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
292.327,06	143.672,84	150,00	292.177,06

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 22/03/2018

CREDOR...: 1266 M CARVALHO &amp; CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07.899.275/0003-76

CÓDIGO: 1266

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL)

Nº 480/A

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS D ESTE 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 22/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 22/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 322002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINSTRACÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
150,00	150,00	150,00	0,00	

RTCHA...: 68

DATA...: 22/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: M CARVALHO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07.699.275/0003-76

CÓDIGO: 1266

ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL)

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE.

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 RECONHECIDAS.

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>2455/2018</b>		Interessado: <b>M CARVALHO &amp; CIA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>23/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2222.

Parecer/Despacho:

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


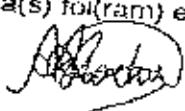
  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

03/03  
180710114

 <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>00002222</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>22/03/2018 15:09:47</b>											
	Código de Verificação <b>c8e3bd54</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>M CARVALHO &amp; CIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.699.275/0003-76</b> Inscrição Municipal: <b>071710-0</b> Endereço: <b>RUA COELHO DE RESENDE, Nº480 - A - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-370</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>PREF MUNIC JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA SAO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail:												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: 05 4364												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>	tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		1		150,00	150,00	<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: 011 887 803-60         </p>	
tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	1		150,00	150,00								
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\$ 150,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 150,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 7,50</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMF). O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



## Emissão de comprovantes

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:46:57  
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	23/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.059.803
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M CARVALHO  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 59.803-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.950.000.802.EEA.819
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 322003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
336.825,50	3.174,50	525,67	336.299,83

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 523 DATA: 22/03/2018

CREDOR.: 1266 M CARVALHO &amp; CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07.899.275/0003-76

CÓDIGO: 1266

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL)

Nº 480/A BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS D ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**525,67**

 Valor por Extenso: quinhentos e vinte e cinco 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 22/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 22/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 322003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.30.25	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
525,67	525,67	525,67	0,00

FICHA...: 523      DATA...: 22/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: M CARVALHO & CIA LTDA  
 CNEJ/CPF: 07.699.275/0003-76      CÓDIGO: 1266  
 ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL)      CIDADE...: TERESINA      U.E...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENSA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA MUNICÍPIO..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 525,67

quinientos e vinte e cinco 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

Produtos de M CARVALHO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica informada ao SEFAZ  
 Designação: PREF MUNIC JUAZEIRO DO PIAUI - 00013399 - AV SAO FRANCISCO 173, 173 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Emitido em: 22/03/2018 Valor total: R\$ 525,67

**NF-e**  
**Nº 000.007.595**  
**Série 001**

DATA DE EMISSÃO

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS



**M CARVALHO E CIA LTDA**



RUA COELHO DE REZENDE, 480  
 CENTRO - TERESINA - PI  
 Fone: (86)305-6700 CEP: 64001-370

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - EXTERNA  
 1 - SAIDA

1

Nº 000.007.595

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2218 0307 6992 7500 0376 5500 1000 0075 9510 0011 6692

Consulta de autenticidade no portal do NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFFAZ Autenticadora

REGISTRO DE ACESSO DO DANFE

32218003898194 22/03/2018 15:07:42

CNPJ

07.699.275/0003-76

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

NUMERO DO ESTABEC

194363970

INSCRIÇÃO ICMS DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC JUAZEIRO DO PIAUI - 00013399

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO 173, 173

CIDADE

JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

22/03/2018

DATA DA SAÍDA

22/03/2018

HORA DA SAÍDA

15:07:40

CARRO DE BOMBA

CENTRO

CEP

64343-000

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(86)3253-0131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

PREÇO DE CÁLCULO DO IMPOSTO

452,18

VALOR DO ICMS

86,79

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS ENVIOES

525,67

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DISCRIMINAÇÃO

0,00

VALORES DE OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

525,67

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

9 - SFAI FRETIF

LOGO ANO

PLACA DO VEICULO

UF

ESPÉCIE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

N.º DE AFRASCOS

FRASCOS

FRASCOS

FRASCOS

FRASCOS

FRASCOS

FRASCOS

FRASCOS

FRASCOS

FRASCOS

FRASCOS

FRASCOS

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	N.º DE AFRASCOS	FRASCOS	FRASCOS	FRASCOS	FRASCOS	FRASCOS	FRASCOS	FRASCOS	FRASCOS	FRASCOS	FRASCOS	FRASCOS	FRASCOS	FRASCOS	FRASCOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
																		FRASCOS	FRASCOS
08513																			CILINDRO STIHL PISTAO 4119 020 1303 Val Aprox Tributos: R\$ 77,10 (14,61%)
02115																			VELA STIHL IGNICAO 0050 400 7000 Val Aprox Tributos: R\$ 9,20 (1,75%)
03826																			MANGUEIRA STIHL NBR/PVC 0712 911 B004 Val Aprox Tributos: R\$ 2,95 (0,56%)
08473																			JUNTA STIHL VED CILINDRO 4119 029 7300 Val Aprox Tributos: R\$ 3,17 (0,60%)
05331																			JUNTA STIHL VED SI. ENC. 4119 149 0500 Val Aprox Tributos: R\$ 1,60 (0,30%)
09043																			MEOLA STIHL 0063 997 6705 Val Aprox Tributos: R\$ 2,34 (0,45%)

**CÁLCULO DO ISSQN**

RECEITA DE MATRIZ

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO  
 Data: 03/03/2018 - 15:07:40 - VALOR RECEBIDO: A RECEBER  
 N.º de Protocolo: P (JUAZEIRO DO PIAUI)  
 Cód. CN: 00013399  
 ISSQN NORMAL: C/ANEXO E COMISSÃO 228,00  
 ISSQN SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 ISSQN NORMAL: 0,00  
 ISSQN NORMAL: 0,00  
 Val Aprox Tributos: R\$ 2,47 (0,47%) Força: 13P1

TEXTO

**M CARVALHO E CIA LTDA****M CARVALHO E CIA LTDA**
 RUA CACILHO DE RESENDE, 480  
 CENTRO - TERESINA - PI  
 Fone: (85)3595-6700 CEP. 64001-170
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.595

Série 001

Folha 2/2



C.A.N.E. DE ACESSO

2218 0307 6992 7500 0376 5500 1000 0075 9510 0011 6692

 Consulta de Autenticação no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da REFAZ Autenticação

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

322180003898194 22/03/2018 15:07:42

CPF

07.699.275/0000-76

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSUFICIÊNCIA FISCAL  
194363970

DESCRIÇÃO ESTADUAL DO REGIME DO FÓRMIO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO	CS	CEP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	EXCERTE C.B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0439	MOTO SUILO CHANLE 0000 998 0163 Val Aprox. Tributos: R\$ 1,10 (29,63%)	32202010	000	5102	PC	1,00	3,71	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	18,00	0,00
10946	CABO COTE STIHL ASPERAC 0000 350 3302 Val Aprox. Tributos: R\$ 3,38 (76,78%)	83213990	000	5102	PC	1,00	12,62	0,00	12,62	12,62	2,27	0,00	18,00	0,00
09343	FILTRO SYHL AR 4119 341 0300 Val Aprox. Tributos: R\$ 3,46 (30,91%)	85213100	000	5403	PC	1,00	11,84	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05156	PRATO STIHL GILSA TORIO 4119 713 3100 Val Aprox. Tributos: R\$ 6,78 (31,60%)	84679900	000	5102	PC	1,00	20,19	0,00	20,19	20,19	3,63	0,00	18,00	0,00
35076	CABO STIHL ACCLEP AXTR 4119 5911100 Val Aprox. Tributos: R\$ 23,37 (31,60%)	84679900	000	5102	CN	1,00	92,79	0,00	92,79	92,79	16,70	0,00	18,00	0,00
10901	LUBA SYHL 4119 123 3500 Val Aprox. Tributos: R\$ 3,25 (25,71%)	39760900	000	5402	PC	1,00	12,89	0,00	12,89	12,89	2,32	0,00	18,00	0,00
09544	BETA SYHL (IC) 4119 007 0060 Val Aprox. Tributos: R\$ 18,92 (30,17%)	81599100	000	5102	PC	1,00	62,81	0,00	62,81	62,81	11,51	0,00	18,00	0,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

 Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.807.803-58



## Emissão de comprovantes

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:46:57  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2018  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.059.803  
VALOR TOTAL 525,67  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M CARVALHO  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 59.803-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.009.838.AA6.79B.D2C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Jose Vitor Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2454/2018</b>		Interessado: <b>M CARVALHO &amp; CIA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>23/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ,  
CONFORME NOTA DE Nº 7595.

Parecer/Despacho:

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

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-27  
Portaria nº 031-2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

23/03  
16200-2


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 322004**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.150,00	1.850,00	150,00	15.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 22/03/2018

CREDOR.: 1230 ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DO FORUM INTEGRADO OAB/CRC PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso:

 cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*
   
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 22/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 322004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINTSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA.: 64 DATA.: 22/03/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 CNPJ/CPF: 064.359.153-26 CÓDIGO: 1230  
 ENDEREÇO: CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DO FORUM INTEGRADO OAB/CRC ET.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 150,00

cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

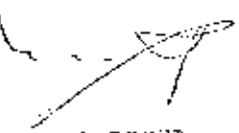
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 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: 2442/2018		Interessado: ALEXANDRE MATOS DA COSTA	
Data de Entrada	21/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

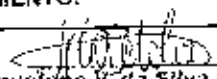
Objeto: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO FÓRUM INTEGRADO OAB-PI/CRC-PI ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA MUNICIPAL, NO AUDITÓRIO DA OAB-TERESINA-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº: 031/2018  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

02/03/2018  
160/1019

# **FORUM INTEGRADO**

**OAB-PI/CRC-PI**

**Administração Tributária  
e Financeira Municipal**

**22/mar** **Auditório da OAB** **8h às 18h**

**Inscrições:** <http://www2.cfc.org.br/sisweb/sgewebsgi/>

## PROGRAMAÇÃO

### 8H - Abertura e Credenciamento

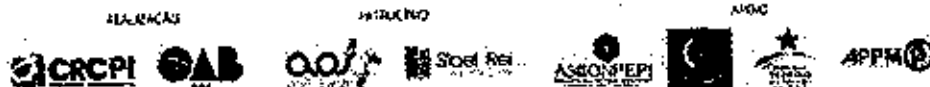
**8H30 - Federalismo Fiscal e Participação dos Municípios na Receita ICMS -**  
Palestrante: Igor Máuler Santiago

**9H - A Extrafiscalidade e o ICMS ecológico como instrumentos econômicos  
de política e preservação ambiental -**  
Palestrante: Paulo Caliendo

**9H30 - ICMS Ecológico e Legislação Aplicada -**  
Palestrante: Daniel Guimarães

**10H30 - LFR e Teto de Gastos: Como compatibilizar? -**  
Palestrante: Marcos Nóbrega

### ALMOÇO LIVRE



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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ALEXANDRE MATOS DA COSTA

ENDEREÇO: RUA PREFEITO PEDRO BENÍCIO, 334- CENTRO.

TELEFONE: 98124-6863

CARGO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF: 064.359.153-26

BANCO: BRASIL

Conta: 25183-8

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

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

Data da Saída: 22/03/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 23/03/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DO FORUM INTEGRADO OAB-PIVCR-PI ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA MUNICIPAL, NO AUDITORIO DA OAB.

**ASSINATURA:**

Data   /  /  

Servidor

Data   /  /  

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

Controladoria Geral do Município

**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

CPF: 015.817.803.38

PORTARIA N.º 003/2018



## Emissão de comprovantes

A33S061254521899027  
06/04/2018 13:11:1023/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:53:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SMA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.183  
 VALOR TOTAL 150,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.183-6  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.01B.4A6.142.1CA.EC3

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 322005**

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
82.120,00	2.880,00	200,00	81.920,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 476 DATA: 22/03/2018

CREDOR.: 1371 SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

CNPJ/CPF: 28.110.405/0001-00

CÓDIGO: 1371

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R RUA NELINHO DE ANDRADE

Nº 2209

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

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 22/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 22/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 322005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 476      DATA...: 22/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372  
 CNPJ/CPF: 28.110.405/0001-00      CÓDIGO: 1371  
 ENDEREÇO: R RUA NELINHO DE ANDRADE      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 200,00

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2447/2018		Interessado: SIRLENE MARIA ALVES MELO	
Data de Entrada	22/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO DIARISTA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO SCFV E PREPARO DE LANCHES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3733002.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 22/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

28/03/2018  
16011115



**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 3733002  
 Data: 22/03/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME RAZÃO SOCIAL: **SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372**  
 CNPJ/CPF: **28.110.105/0001-00**  
 ENDEREÇO: **RUA NELIN ANDRADE, 2209**  
 BARRIO: **CENTRO** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**  
 SERVIÇO: **SERVIÇOS DE LIMPEZA** ALÍQUOTA: **5,00 %**  
 QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO: **Sim** INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: **Banco: BB, Agência: 25346-1, 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**  
 BARRIO: **CENTRO** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Inscricao: 02 1167903 - Locação de Serviço  
 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c  
 Valor referente ao pagamento de serviços realizados como diarista no estádio de futebol do município, no acompanhamento de alunos da SCFV e preparo de lanches para os mesmos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	5,00	40,00	200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 017 287 388-88

VALOR POR EXTENSO: **(DUZENTOS REAIS)** TOTAL DA NOTA: **200,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 - Base de cálculo: R\$ 200,00 / Alíquota: 10,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *[Assinatura]* Registro: 2287 / 3733002 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
**Danielle Sotero Gomes Filha**  
 Coordenadora de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 CPF: 017 287 388-88  
 Data de emissão: 22/03/2018



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INScrição ESTADUAL	
SIRLENE MARIA ALVES MELO 66598335372	28.110.405/0001-00		
ENDEREÇO	Bairro	Cidade	UF
RUA NELIN ANDRADE, 2209	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DE LIMPEZA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 25346-4, Conta: 1758-2			


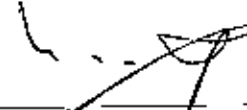
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços realizados como diarista no estádio de futebol do município, no acompanhamento de alunos do SCPV e preparo de lanches para os mesmos.	200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>200,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DUZENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 22 de março de 2018


**CREDITADO EM CONTA**

SIRLENE MARIA ALVES MELO 66598335372

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; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL											

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
200,00					200,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 200,00 (duzentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

SIRLENE MARIA ALVES MELO:66598335372



## Emissão de comprovantes

A33S061254521899029  
06/04/2018 13:11:29

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:51:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.346
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIRLENE M A M 66596335372  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.346-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.859.20D.538.00A.48D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

José Vaidin Soares Rocha  
Rua do Anjo de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 322006**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
55.852,77		139.147,23	7.007,10
			SALDO ATUAL
			48.845,67

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 22/03/2018

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.818.603/0001-70

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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**7.007,10**

Valor por Extenso: sete mil 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 22/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 22/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 322006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE 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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.007,10		7.007,10	7.007,10	0,00

FICHA...: 65

DATA...: 22/03/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

ENDEREÇO: AV. MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.007,10

sete mil 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





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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2445/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	22/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL B (S500), ÓLEO DIESEL B S10 COMUM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1384.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 021/2018  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

NF-e  
 Nº 000.001.384  
 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)3233-9369 - CEP: 64343-000  
 postojuazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.384  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0314 8166 0300 0170 5500 1000 0013 8410 0001 3844

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  
 322180003876068 22/03/2018 09:37:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO (CNPJ) 14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 ENDEREÇO: R DO MERCADO, 0  
 MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ/CNP: 01.612.582/0001-20  
 DATA DA EMISSÃO: 22/03/2018  
 DATA DA SAÍDA: 22/03/2018  
 HORA DA SAÍDA: 09:34:54  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 UF: PI  
 TELEFONE/FAX: 64343-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 64343-000

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V. ATOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	2.299,86 (32,82 %)	7.007,10
VALOR DO IPI	0,00	DESCONTO	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00		7.007,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: 1 - DEST/REM  
 MUNICÍPIO:  
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: OPERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/EN	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	GASOLENA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	000	5656	LT	245,00	4,36	0,00	1.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL D (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102003 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27501921	000	5656	LT	573,00	3,65	0,00	2.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DIESEL B SIO COMEM CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	920,00	3,77	0,00	3.468,40	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*

DADOS ADICIONAIS  
 DADOS BANCÁRIOS COMPLETAR: Banco Maria da Silva Rocha  
 DADOS BANCÁRIOS AGENCIA 1738-2 CONTA CORRENTE: 26 1015  
 Titular: Agnaldo - Nacional: 85 942,45 (13,45%) - Estadual: 85 356,42 (5,10%) - FPM: 85 356,42 (5,10%)  
 Reservado ao Fisco



## Emissão de comprovantes

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:46:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO R. PÉTR  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.273-7  
=====

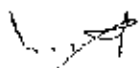
DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	7.007,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.273  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.F53.7CC.009.2A5.8D3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº. 323001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.406,46		107.593,54	1.000,00	36.406,46

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 23/03/2018

CREDOR.: 1281 NOSSOLAR LTDA - ME

CNPJ/CPF: 05.784.218/0001-06

CÓDIGO: 1281 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 342

Nº 7067 BAIRRO: LADEIRA DO URUGUAI

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PALMEIRAS PARA ESTE MUNICÍPIO.

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 23/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 23/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 323001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.6005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.31	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALES A SUBEMPENHAR	
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

FICHA...: 65

DATA...: 23/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: NOSSOLAR LTDA - ME

CNPJ/CPF: 05.784.218/0001-06

CÓDIGO: 1281

ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 342

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PALMEIRAS PARA ESTE MUNICÍPIO.

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 do Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2457/2018</b>		Interessado: <b>NOSSO LAR LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>23/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE À COMPRA DE PALMEIRAS HAVAI, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 284. 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  
Cartaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

*Handwritten notes:*  
2018/03/23  
16:00

caixa

agencia 0855

conta 363-1

operação 003

nossolar Ltda

cnpj 05.784.218/0001-06

Recebemos de NOSSO LAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.000.284  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOSSO LAR LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.284  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0305 7842 1800 0106 5500 1000 0002 8410 0000 2849

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

R/R 343, 07067, NOSSO LAR - NOVO URUGUAI - TERESINA - PI  
Fone: (86)3232-2437 - CEP: 59614-401

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MÉRÇ ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180003951424 23/03/2018 11:39:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194566323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
05.784.218/0001-06

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CPF  
01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
23/03/2018

ENDEREÇO  
RUA DO MERCADO, 000

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
23/03/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

QUANTIDADE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA - Número: 000284 - Valor Original: R\$ 1.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.000,00

**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		1.000,00	
VALOR EXAT. IPI	VALOR DO SEGURO	DESLCANTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTHP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
000103	PALMEIRA HAVAI	49069200	0400	5102	UN	20,00	15,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	PALMEIRA HAVAI	49069200	0400	5102	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
CPF: 011.527.258-00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVAÇÃO AO FISCO





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.00  
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE  
CONTA: 363-1

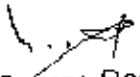
FAVORECIDO: NOSSOLAR LTDA  
CPF/CNPJ: 05.784.218/0001-06  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 23/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.42E.915.COD.020.902

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326014

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
231.771,22	18.228,78	6.208,84	225.562,38

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 144 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 691 ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 691

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA: SAO FRANCISCO

Nº 140 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.208,84

Valor por Extenso:

seis mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 26/03/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326014

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	VENCTMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DNSTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.208,84	6.208,84	6.208,84	0,00
FICHA...: 144	DATA...: 26/03/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 691  
 ENDEREÇO: RUA: SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.208,84

seis mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 326015**

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
543.311,00	41.689,00	3.690,00	539.621,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 525 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 1421 EDILSON GOMES ARAGAO 73335312368

CNPJ/CPF: 24.591.447/0001-40

CÓDIGO: 1421

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: COM IPUEIRA DO BRASAO

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO PISO D  
 A PRAÇA DE EVENTOS DO BALNEARIO PIMENTA EM JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**3.690,00**

Valor por Extenso: três mil, seiscentos e noventa reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 26/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



142-10.49 - SEC. EDUCACAO ANISTIAO MEDICO

Nome do Funcionario	Matrícula	Valor	Cod. Cálculo	Valor	Tot. Valor	Assinatura
Dr. Nasc. DE AMARAL S.F. JUNIOR	001 SALARIO	1.230,57	538 CONTRAEMPREGO	387,00	1.617,57	
Dr. Nasc. DE AMARAL S.F. JUNIOR	098 LEI 164/18 PISO	95,61	059 CONTRAEMPREGO	595,42	1.427,03	
Dr. Nasc. DE AMARAL S.F. JUNIOR	001 SALARIO	1.267,21	282 1% SINDICATO	12,67	1.280,88	
Dr. Nasc. DE AMARAL S.F. JUNIOR	098 LEI 164/18 PISO	82,29	538 CONTRAEMPREGO	249,44	1.530,17	
Dr. Nasc. DE AMARAL S.F. JUNIOR	001 SALARIO	1.267,21	282 1% SINDICATO	12,67	1.280,88	
Dr. Nasc. DE AMARAL S.F. JUNIOR	098 LEI 164/18 PISO	82,29	538 CONTRAEMPREGO	249,44	1.530,17	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VERBAS	DESCONTOS	TOTALIS
001 SALARIO	057 CONTRAEMPREGO	347,00
098 LEI 164/18 PISO SALARIAL	069 CONTRAEMPREGO	595,42
	282 1% SINDICATO	12,67
	304 IRRF	84,95
	538 CONTRAEMPREGO	249,44
	TOTAL DE ENCARGAMENTOS	3

Base para INSS : 0,00 Salário familiar/paternidade INSS : 0,00 Base para IRRF: Propriedade : 6.208,86 Sal. Família/Paternidade RPF : 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*  
 CPF: 011.011.000-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA PERREIRA RAMOS	153.661.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.103-6	2.725,46
ANA MARIJA DA SILVA ROCHA	011.897.852-38	001	01758-2	000.000.023.910-4	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES MARRAS	015.162.383-05	001	01758-2	000.000.020.786-8	1.227,39
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LETTE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,87
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-3	909,39
DALVENA DA SILVA	028.198.023-35	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	909,39
DEUSDEDITE SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.828,51
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.352-9	2.729,68
ERNADES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA VANILDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	3.990,70
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.578,70
GEMILSON VIRGUEIRA MOYA	049.059.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.728.733-15	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VIRGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ COMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.812,00
JOSE IRESMAR DE SOUSA	479.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.392-5	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.080.800-9	7.351,92
LYANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03170-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LEIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARTA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.078,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA KATIMESA GOMES	004.236.863-48	001	01758-7	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.016,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATHANIEL SOARES MATOS	057.345.893-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PTN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.053,22
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.058.054-7	2.455,30
RAINYUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.024.390-1	877,68
RACQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
RAGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.521-4	865,88
SANDRA PERSIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	020.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.247,55

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011.847.063-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.A.E.F.: 01.612.532/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 25/03/2018  
 FOLHA DE PAGAMENTO SP940E-1.48.000-NORM

Março/2018  
 DATA: 28/03/2018  
 EMPRESA: 00154  
 ... Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
FALLIANA FERNANDES DE ARAUJO S	368.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	877,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	298.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	649,07
WALBERLAN PARIAS BARNOS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,80
				Tota. gerat: R\$	74.425,80

Quantidade: 45


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registros) no valor total de R\$ 74.425,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Préfixo 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: 011 887 888-60


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.845,67	146.154,33	720,00	48.125,67

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 165 DORACY ROCHA LIMA - ME

CNPJ/CPF: 23.848.280/0001-44

CÓDIGO: 165 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso,

Nº 366 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRITA PARA ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

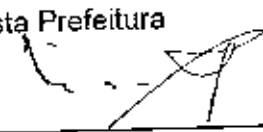
720,00

Valor por Extenso:

setecentos 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 26/03/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
720,00		720,00	720,00	0,00

FICHA...: 65      DATA...: 26/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DORACY ROCHA LIMA - ME  
 CNPJ/CPF: 23.648.280/0001-44      CÓDIGO: 165  
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso,      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

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

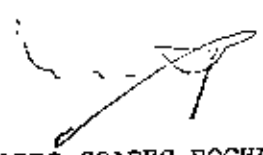
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRITA PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 720,00

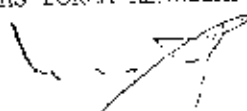
setecentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

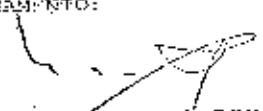
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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>2459/2018</b>		Interessado: <b>EDILSON GOMES ARAGÃO</b>	
Data de Entrada	<b>26/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>26/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BALNEÁRIO PIMENTA EM JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3737003.  
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 26/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

RECIBO  
18/03/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3737003  
 Data: 26/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social: **EDILSON GOMES ARAGÃO-73335312368**  
 CNPJ: **24.591.447/0001-40**  
 Endereço: **IPUEIRA DO BRASÃO, S/N**  
 Bairro: **ZONA RURAL** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**  
 Serviço: **OBRAS DE ALVENARIA** IPI em ISS: **0,00%**  
 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: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **AV SAO FRANCISCO, 140** Bairro: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de merce)  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados na ampliação do piso da praça de eventos do Balmário Pimental em Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARIAS	UN	41,00	90,00	3.690,00

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

*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.027.108-01

TOTAL DA NOTA: **3.690,00**

VALOR POR EXTENSO: ( TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS )

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1111.05.00	ISSQN	3.690,00	0,00%	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Base de cálculo: R\$ 3.690,00 / Alíquota: 100,00%

Ass. Natural do Emitente: *[Assinatura]*  
 Devidor: **DEVIDOR: DENYSON GOMES FILHO**  
 Coord. do Atend. e Fiscalização Tributária  
 Cpf: 997.138.993-00  
 Portaria Nº 040/2017

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2290 / 3737003 / 2

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 26/03/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3737003  
 Data da NF: 26/03/2018  
 Acesso: 001759

**CREADOR / FORNECEDOR**

Nome / Razão Social: **EDILSON GOMES ARAGÃO-73335312368**      CNPJ/CPF: **24.591.447/0001-40**      Inscrição Estadual

Endereço: **IPUEIRA DO BRASÃO, S/N**      Bairro: **ZONA RURAL**      Cidade: **Juazeiro do Piauí**      UF: **PI**

Serviço: **OBRAS DE ALVENARIA**

Informações bancárias para pagamento: **Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.334-0**

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados na ampliação do piso da praça de eventos do Balneário Pimenta em Juazeiro do Piauí.	3.690,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.690,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 26 de março de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**

**EDILSON GOMES ARAGÃO-73335312368**

**LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
3.690,00	0,00	3.690,00

Recabi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

**CREDITADO  
 EM CONTA**

**EDILSON GOMES ARAGÃO-73335312368**



## Emissão de comprovantes

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:06:18  
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  
=====

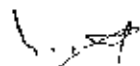
DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.334
VALOR TOTAL	3.690,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDILSON G A 73335312360  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.334-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.BCE.F0C.395.16C.CAB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.784,22	144.215,78	720,00	50.064,22

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 165 DORACY ROCHA LIMA - ME

CNPJ/CPF: 23.648.280/0001-44

CÓDIGO: 185

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso,

Nº 366 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRITA PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

720,00

Valor por Extenso:

setecentos 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 26/03/2018

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

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

EMPENHADO EM: 26/03/2018

\_\_\_\_\_  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
720,00	720,00	720,00	0,00

FICHA.: 65 DATA.: 26/03/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: DORACY ROCHA LIMA - ME  
 CNPJ/CPF: 23.648.280/0001-44 CÓDIGO: 165  
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso, CIDADE.: Castelo do Piauí U.S.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRTTA PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário. VALOR TOTAL...: 720,00

setecentos 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

**DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA**  
**EPP**

R. HERMELINO CARDOSO, 366, - CENTRO - CASTELO DO  
PLAUI - PI  
Fone: (86)3252-2218 - CEP: 64340-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.555  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0323 6482 8000 0144 5500 1000 0025 5510 0002 5553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROFILO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180004071383 26/03/2018 14:13:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA AO CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194126595

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
23.648.280/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PLAUI

CNPJ/CPF  
01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
26/03/2018

ENDEREÇO  
AV. SÃO FRANCISCO, 001

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
26/03/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PLAUI

UF  
PI

TELEFONE/FAX  
(86)8888-8888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:11:40

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA Número: Fatura - Valor Original: R\$ 720,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 720,00

**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	159,84 (22,20 %)	720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO P.C.O.U.D.	DESCONTO	OUTROS DEDUÇÕES/ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

**TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				FECHAMENTO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESUMO	
1	Especie	Marcas	Numero		

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	PROP	UNID	QTDZ.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
2556	BOLA 3" 19.0MM	25171003	1002	5107	M3	6,000	120,000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO À CREDENCIAMENTO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU

ANDRÉ MARCELO DA SILVA  
CPF: 011 347 868-00

Recebido de DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 26/03/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PLAUI Valor Total: 720,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.002.555  
Série 001





## Emissão de comprovantes

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:49:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE 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 26/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.050

VALOR TOTAL 500,00

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

CLIENTE: LOJAO DA CONSTRUCAO

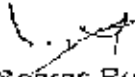
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.050-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

NR.AUTENTICACAO 4.F4E.91B.337.D59.6B9

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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



## Emissão de comprovantes

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:49:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

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 26/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.050

VALOR TOTAL 220,00

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

CLIENTE: LOJAO DA CONSTRUCAO

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.050-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817

NR.AUTENTICACAO E.722.049.922.8A1.8C1

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Vaido Soares Rocha  
Prédio Muc de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 326017**

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
532.501,00	52.499,00	4.050,00	528.451,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 525 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 1363 EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391

CNPJ/CPF: 28.025.739/0001-77

CÓDIGO: 1363

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 1855

BAIRRO: VISGUEIRAO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE PISO DA PRAÇA DE E VENTOS DO BALNEARIO EM JUAZEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

4.050,00

Valor por Extenso:

quatro 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 26/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 26/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	

PTCHA.: 525

DATA.: 26/03/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391  
 CNPJ/CPF: 28.025.739/0001-77 CÓDIGO: 1363  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE PISO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BALNEÁRIO EM JUAZEIRO.

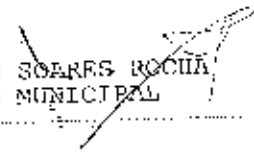
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 4.050,00

quatro mil e cinquenta reais \*\*\*\*\*

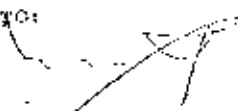
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 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: 2460/2018		Interessado: EDMILSON SOARES DE ARAGÃO	
Data de Entrada	26/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	26/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BALNEÁRIO PIMENTA EM JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3737002.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

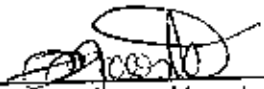
Parecer/Despacho:

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 26/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

26/03  
17.337-2



**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 3737002  
 Data: 26/03/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social  
 EDMILSON SOARES DE ARAÇÃO-47443324391

Endereço  
 AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1855

Serviço  
 OBRAS DE ALVENARIA

Informações para o cliente  
 Banco: HB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.345-6

CNPJ 28.025.739/0001-77  
 Município Juazeiro do Piauí  
 UF PI  
 Alíquota ICS 0,00 %

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço  
 AV SAO FRANCISCO, 140

CNPJ 01.612.582/0001-20  
 Município Juazeiro do Piauí  
 UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercs)  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados na ampliação do piso da praça de eventos do Balneário Pimenta em Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARIAS	UN	15,00	90,00	4.050,00

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)

*Assinado*  
 ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 SERVIDOR PÚBLICO

TOTAL DA NOTA  
**4.050,00**

VALOR POR EXTENSO  
 (QUATRO MIL, CINQUENTA REAIS)

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
11.15.05.00	ISSQN	4.050,00	0,00 %	0,00

Informações complementares  
 - Base de cálculo: R\$ 4.050,00 / Alíquota: 0,00 %

Assinatura do emitente  
 Deusdedit Soares Gomes Filho  
 Coordenador de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 951.139.993-00  
 Data de emissão: 26/03/2018  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2289 / 1737002 / 1  
 Reservado ao Fisco Municipal  
 Data de emissão: 26/03/2018



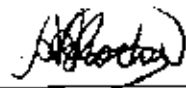

**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3737002  
 Data da NF: 26/03/2018  
 Acesso: 001758

<b>CREDORES / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL EDMILSON SOARES DE ARAGÃO-47443324391	CNPJ 28.025.739/0001-77	INS. ESTADUAL	
ENDEREÇO AV MANDEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1855	BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO OBRAS DE ALVENARIA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.345-6			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados na ampliação do piso da praça de eventos do Balcário Pimenta em Juazeiro do Piauí.	4.050,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.050,00</b>


Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 26 de março de 2018  
 (QUATRO MIL, CINQUENTA REAIS)  
**CREDITADO EM CONTA**  
 EDMILSON SOARES DE ARAGÃO-47443324391

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> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
4.050,00	0,00				4.050,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.050,00 (quatro mil, cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

EDMILSON SOARES DE ARAGÃO-47443324391


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 326018**

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
528.451,00	56.549,00	3.870,00	524.581,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 525 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 1523 JOSE IAMA SOARES REIS

CNPJ/CPF: 28.247.331/0001-40

CÓDIGO: 1523 CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: VILA CORREIA

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DE E  
 VENTOS DO BALNEÁRIO PIMENTA EM JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 3.870,00**

Valor por Extenso:

**três mil, oitocentos 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 26/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 26/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00

FICHA...: 525 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: JOSE IAMA SOARES REIS

CNPJ/CPF: 28.247.331/0001-40

CÓDIGO: 1523

ENDEREÇO: VILA CORREIA

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BALNEARIO PIMENTA EM JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.870,00

três mil, oitocentos e setenta reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2462/2018		Interessado: JOSE IAMA SOARES REIS	
Data de Entrada	26/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	26/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

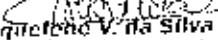
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BALNEÁRIO PIMENTA EM JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3737005.PREFEITURA MUNICIPAL DE

Parecer/Despacho:

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 26/03/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

2462/2018  
26/03/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3737005  
 Data: 26/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOSE LAMA SOARES REIS-84471220349</b>		CNPJ / CPF <b>28.247.331/0001-40</b>		ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>LOCALIDADE: VILA CORREIA, S/N</b>		BAIRRO <b>ZONA RURAL</b>		CIDADE <b>Castelo do Piauí</b>		UF <b>PI</b>	
ATIVIDADE <b>OBRAS DE ALVENARIA</b>		ALÍQUOTA ICMS <b>0,00 %</b>		DATA DE ASS.		INSCRIÇÃO	
OPÇÃO DE SIMPLES NACIONAL <b>Sim</b>		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.560-2</b>					

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>		CNPJ / CPF <b>01.612.582/0001-20</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>		CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	
BARRIO <b>CENTRO</b>		UF <b>PI</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Unidade de medida: 11 5200 - Mês (Mês) de tempo  
 1.97.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras semelhantes  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados na ampliação do piso da praça de eventos do Raimundo Pinheiro em Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	37,00	90,00	3.330,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FOMOS:
- O(s) material for(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) for(ram) realizada(s)
  - A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 511.557.040-1

VALOR EM EXTENSO

( TRÊS MIL, OTOCENTOS E SETENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA

**3.370,00**

Observações para o contribuinte

- Base de cálculo: R\$ 3.370,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

**Deusdedit Soares Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrec. e Fiscalização Tributária

DEUSDEDITH SOARES GOMES FILHO  
 CPF: 000.000.000-00  
 Data: 26/03/2018

COORDENADOR DE ARREC. E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2297 / 3737005 / 2

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 26/03/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3737005  
 Data da NF: 26/03/2018  
 Acesso: 000000

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL JOSE IAMA SOARES REIS-84471220349		CNPJ/CPF 28.247.331/0001-40	INS. ESTADUAL
TIPO DE LOCALIDADE LOCALIDADE VILA CORREIA, S/N	ZONA RURAL	CIDADE Castelo do Piauí	UF PI
NOME DO SERVIÇO OBRAS DE ALVENARIA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.560-2			



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados na ampliação do piso da praça de eventos do Balméridio Pimenta em Juazeiro do Piauí.	3.870,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.870,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 26 de março de 2018

( TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**


JOSE IAMA SOARES REIS-84471220349

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; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
3.870,00					3.870,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.870,00 (três mil, oitocentos e setenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

JOSE IAMA SOARES REIS-84471220349



## Emissão de comprovantes

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:52:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE 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 28/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.560  
VALOR TOTAL 3.870,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE I S REIS 84471220349  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.560-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.D39.494.909.68F.6F0

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Walden Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF- 094.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 327002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.366.0031.2245.0000	Ações do Programa PROEJA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	8.593,69	6.406,31

FONTE DE RECURSO: 119 Outras Transferências de Recursos do FI CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 633 DATA: 27/03/2018

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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.593,69

Valor por Extenso: oito mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos \*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612562/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 327002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.366.0031.2245.0000	Ações do Programa PROJJA		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.593,69	8.593,69	8.593,69	0,00

FICHA...: 633 DATA...: 27/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISCUEIRA E OUTROS  
 CNEJ/CPF: CÓDIGO: 699  
 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 DO ACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 8.593,69
---------------------------------	--------------------------

oito mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



23/02

CP 20169  
27/09/2015  
SIS: 26/03/2018-10:58:53  
SIS: 26/03/2018-10:58:53  
SIS: 26/03/2018-10:58:53  
SIS: 26/03/2018-10:58:53

NOME DO FUNCIONARIO		NATURALEZA		DESCONTO		TOTAL	
Função / Nivel	Valor	Cod. Titulo	Cod. Estado	Valor	Total	Total	Total
0398- ANTONIA GIBERLIAN PEIXEIRA VI	1.227,67	302 INSS		98,21	1.227,67	98,21	1.227,67
114 PROFESSOR(A)							
30/08/1974	03/07/2013	0	0				
0397- ANTONIA GUERCIJA DE SOUSA PERE	1.227,67	302 INSS		98,21	1.227,67	98,21	1.227,67
C41 PROFESSOR TITULO SULETIV -							
11/05/1982	04/05/2011	0	0				
0395- ANTONIA JULY SILVA SOUSA	1.227,67	302 INSS		98,21	1.227,67	98,21	1.227,67
114 PROFESSOR(A)							
20/01/1984	02/03/2017	0	0				
0393- MARIA DAS GRACAS BARROS LIMA	1.227,67	302 INSS		98,21	1.227,67	98,21	1.227,67
114 PROFESSOR(A)							
18/02/1984	08/01/2013	0	0				
0392- MARIA DE JESUS DE ABREU	1.227,67	302 INSS		98,21	1.227,67	98,21	1.227,67
114 PROFESSOR(A)							
17/07/1987	06/06/2013	0	0				
0391- MARIA VALENTINA GOMES ABREU	1.227,67	302 INSS		98,21	1.227,67	98,21	1.227,67
114 PROFESSOR(A)							
22/04/1988	02/05/2013	0	0				
0394- ROSANI DA SILVA	1.227,67	302 INSS		98,21	1.227,67	98,21	1.227,67
114 PROFESSOR(A)							
18/06/1991	21/08/2017	0	0				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS

DESCONTOS

TOTALS

Base para INSS: R.593,69 Salario Familia/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev. Propria: 0,00 Sal. Familia/Maternidade APPS: 0,00

TOTAL DE VANTAGENS 893,47

TOTAL DE DESCONTOS 687,47

SAL FAMILIA/MATERNIDADE 0,00

TOTAL LÍQUIDO 7.506,22

TOTAL DE FUNCIONARIOS 7

DECLARO PARA OS DEVIDOS RECEBIMENTOS:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011.000.000-00





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.17  
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\$ 1.129,46  
DEBITO EM: 27/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AF8.C05.922.0E7.710

Transação efetuada com sucesso por: JC185172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Vaido Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78



## Emissão de comprovantes

A35G081226459771030  
05/08/2018 12:54:3527/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.570  
VALOR TOTAL 1.129,46

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

CLIENTE: ANTONIA G T VISGUEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.579-XNR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316  
=====  
NR. AUTENTICACAO 5.629.8E2.97C.BE5.61B

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro no Piauí  
CPF- 091.220.103-78



## Emissão de comprovantes

A35G061224465771032  
06/06/2018 12:54:4727/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.310  
VALOR TOTAL 1.129,46

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

CLIENTE: ANTONIA Q D SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.310-3

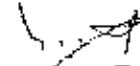
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316

=====

NR. AUTENTICACAO C.155.15C.F7B.2C3.130

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 AL EXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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



## Emissão de comprovantes

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:08  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2  
=====

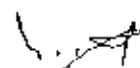
DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.532
VALOR TOTAL	1.129,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA GRACAS BARROS LIMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.532-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.D41.5D9.A4C.6D9.050
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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





## Emissão de comprovantes

A350061224498771036  
06/06/2018 12:55:10

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:08  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2  
=====

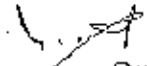
DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.122
VALOR TOTAL	1.129,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA DE JESUS DE ABREU  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.122-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.759.80C.20D.DE6.65C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por JC18@177 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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



## Emissão de comprovantes

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:01:07  
 175801758 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.300  
 VALOR TOTAL 1.129,46  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANTONIELLY SILVA SOUSA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.300-6  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.FEF.318.7A4.956.13B

Transação efetuada com sucesso por: JG188172 ALEXANDRE MAIOS DA

PAGA SE

João Veldo Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 327003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
292.177,06	143.822,94	600,00	291.577,06

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 27/03/2018

CREDOR.: 1521 JUSCELINO MIGUEL DOS REIS 22779477334

CNP/CPF: 20.357.163/0001-33

CÓDIGO: 1521

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R MAJOR BENJAMIN DO REGO MONTEIRO Nº 5433 BAIRRO: SANTA ISABEL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARTE PARA A PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**600,00**

Valor por Extenso:

 seiscentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 327003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	

FICHA...: 68      DATA...: 27/03/2018      LICITAÇÃO...      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JUSCELINO MIGUEL DOS REIS 22779477334

CNPJ/CPF: 20.357.163/0001-33

CÓDIGO: 1521

ENDEREÇO: R MAJOR BENJAMIN DO REGO MONTEIRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARTE PARA A PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

seiscentos reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2468/2018</b>		Interessado: <b>JUSCELINO MIGUEL DOS REIS</b>	
Data de Entrada	<b>27/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>27/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

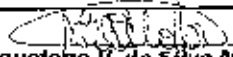
**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 48.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL


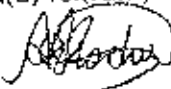
Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM   1   /   1   /   1  

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

27/03  
18070-2

2468/2018  
2018/03/27

 <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>00000048</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>27/03/2018 06:22:00</b>										
	Código de Verificação <b>4bf98ce2</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>JUSCELINO MIGUEL DOS REIS 22779477334</b> CPF/CNPJ: <b>20.357.163/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>451277-4</b> Endereço: <b>RUA MAJOR BENJAMIN DO REGO MONTEIRO, Nº5433 - SALA-A - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64053-100</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>prefeituradojuazeiropi@hotmail.com</b>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DL SERVIÇOS DE ARTES PARA A PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS DE ARTES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">600,00</td> <td align="right">600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE ARTES	1	600,00	600,00	<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <p align="center">   <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>          Servidor          CPF: 011.927.088-60       </p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS DE ARTES	1	600,00	600,00							
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\$ 600,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 600,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês da Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAB: 742000100 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA Serviço: 1302 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, platação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											



## Emissão de comprovantes

A35G061036303176039  
06/04/2018 11:08:00

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:27  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.507.000.062.296
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JUSCELINO MIGUEL DOS REIS  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 62.296-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.EEB.12F.D50.E7A.465
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Veldo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 327004**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
36.406,46		108.593,54	359,00
			SALDO ATUAL
			36.047,46

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 27/03/2018

CREDOR.: 1078 CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL

CNPJ/CPF: 03.251.986/0001-60

CÓDIGO: 1078

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ERNESTO JOSE BATISTA

Nº 1510 BAIRRO: TABULETA

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS MANTIDOS P  
 OR ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

359,00

Valor por Extenso:

 trezentos e cinquenta 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 27/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 327004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE 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 DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
359,00	359,00	359,00	0,00	

FICHA...: 65

DATA...: 27/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL

CNPJ/CPF: 03.251.986/0001-60

CÓDIGO: 1078

ENDEREÇO: R ERNESTO JOSE BATISTA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

359,00

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

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2465/2018</b>		Interessado: <b>CASA DAS MOLAS COM.DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS</b>	
Data de Entrada	<b>27/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>27/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

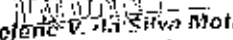
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA CARRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29404.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 27/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

18 27/03/18  
27/03

**Identificação do Emitente**  
**CASA DAS MOLAS** CASAS DAS MOLAS COM DE PEÇAS SERV DE MOLAS LTDA  
 RUA ERNESTO JOSÉ BASTA Nº 1510 TERESINA / PI  
 TABULETA FONE: (86) 32292097 CEP: 64019-730  
 casadasmolasc@cdcc@gmail.com

**DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000.029.404 SÉRIE 1 FOLHA 01

**CHAVE DE ACESSO**  
 22180303251986000160550010000294041554842935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 Ou no site da Sefaz Autorizadora

**NAF - REZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDAS DE MERCADQUE/OUTREC.DETERCERIOS CNPJ 01.251.986/0001-60

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 19.449.101-8 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** 322180004153381 27/00/2018 093620

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN DE JUAZEIRO DO PIAUI CNPJ / CPF 5747 01.612.382/0001-20 DATA EMISSÃO 27/03/2018

**ENDEREÇO** AV. SAO FRANCISCO 173 **RAIO/RIO / DISTRITO** CENTRO **CEP** 64120-000 **DATA ENTRADA/SAÍDA**

**MUNICÍPIO** JUAZEIRO DO PIAUI **FONE / FAX** ( 0 ) - 0 **UF** PI **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTA **HORA DA SAÍDA**

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGERG 0,00	DESCONTO 19,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 359,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FILETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA VEIC. UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUAN.	VALOR UNF.	VALOR TOTAL	DISC. %	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS IPI
247794	UMA PEÇA OTIMIZADA Nº 1616/1550/3779	8513149	0802	5.405	USD	1,000	179,00	179,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28-210	UMA PEÇA Nº 1616/1550/3779	8513149	0802	5.405	ST	1,000	230,00	230,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Trabalha no RS: 139,18 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fone: (011) 2500-1111

End: 50557474e15e371be08e556325ba05

ICMS reido por substituição tributária, conforme disposto nos arts. 813 - L 813 - 5 do Decreto nº 11.500, de 23 de outubro de 2006.

DN: 171399

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMPORANTF SELD SIMPLES NACIONAL. NÃO GERADIREITO ACRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.887.888-110

Segue em anexo Nota fiscal e dados bancário para efetuar pagamento...

BANCO DO BRASIL

AG:4249-8

C/C:112373-4

CASA DAS MOLAS COM DE PEÇAS E SERV LTDA





## Emissão de comprovantes

A33B061330567737020  
06/04/2018 13:48:32

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:39:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

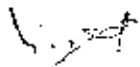
DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.112.373
VALOR TOTAL	359,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA DAS MOLAS COM P SERV  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 112.373-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.109.61D.68F.B80.804
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 327005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
291.577,06	144.422,94	7.900,00	283.677,06

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 27/03/2018

CREDOR.: 1522 AGENDA PROMOÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 05.015.469/0001-18

CÓDIGO: 1522 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BOLÍVIA

Nº 132 BAIRRO: CIDADE NOVA

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


**7.900,00**

Valor por Extenso:

 sete mil e novecentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 327005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00

PIÇA...: 68 DATA...: 27/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

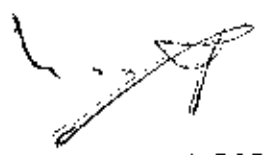
CREDOR...: AGENDA PROMOÇÕES LTDA  
 CNPJ/CPF: 05.015.469/0001-18 CÓDIGO: 1522  
 ENDEREÇO: RUA BOLÍVIA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

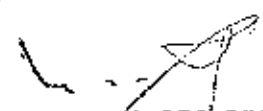
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 7.900,00
sete mil e novecentos 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>2470/2018</b>		Interessado: <b>AGENDA PROMOÇÕES LTDA-ME</b>	
Data de Entrada	<b>28/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

Referimento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAMENTO DE TENDAS,  
CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1135, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Assunto/Despacho:

Objeto 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 28/03/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N°. 003/2018



# Organização e Realização de Eventos

Congressos - Simposios - Seminários - Cursos - Workshop - Rodada de Negócios - Feiras

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº 49/2018

Teresina, 20 de Março de 2018

## DADOS DO EVENTO

EVENTO: Semana santa  
DATA: 31 de Março de 2018  
MONTAGEM: 27 de Março de 2018  
DESMONTAGEM: 01 de Abril de 2018  
LOCAL: Juazeiro-PI

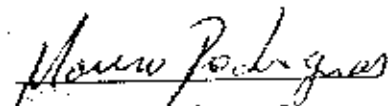
## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: Prefeitura de Juazeiro  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
ATT: Lenny Rosa  
TELEFONE: (86) 9 8113-0955  
E-MAIL:

## ITENS DA PROPOSTA

Em face à solicitação, apresentamos propostas de orçamento para a locação conforme descrito abaixo:

ITEM	NOME	ESPECIFICAÇÃO	MED	QUANT	VALOR UNIT R\$	TOTAL R\$
01	Tenda	Locação, montagem, manutenção e desmontagem de tendas medindo, 10m x 10m, estrutura em ferro galvanizado com lona de cobertura night day, pé direito com 3m de altura	10X10	2	1 200,00	2 400,00
02	Tenda	Locação, montagem, manutenção e desmontagem de tendas medindo, 6m x 6m, estrutura em ferro galvanizado com lona de cobertura night day, pé direito com 3m de altura	6X6	10	550,00	5 500,00
					Total R\$	7 900,00

  
Agnaldo J. de Aguiar  
Agenda Promoções

de acordo

Congressos  
Simposios  
Seminários  
Cursos  
Workshop  
Rodada de Negócios  
Feiras

Aprio  
Secretaria Evento  
Receptionistas  
Inscrições  
Digitadores  
Segurança  
Logística


Projetos  
Assessoria  
Planejamento e  
Elaboração

Captação de  
Recursos

Venda de  
Estandes

Comunicação  
Visual

Rua Bolivia, 131 - Bairro: Cidade Nova - Sala: 03 - Teresina - PI  
Cep: 64.016-370 - Fone: 3218-2511 / 3216-5655  
CNPJ: 05.015.169/0001-18 - E-mail: [agendapromocoes@uol.com.br](mailto:agendapromocoes@uol.com.br)

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota	<b>00001135</b>
	Data e Hora de Emissão	<b>27/03/2018 16:49:54</b>
	Código de Verificação	<b>d1740fd4</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>AGENDA PROMOCOES LTDA</b>	Inscrição Municipal: <b>085427-1</b>
CPF/CNPJ: <b>05.015.469/0001-18</b>	Endereço: <b>RUA BOLÍVIA, Nº132 - SALA 1 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP:64016-370</b>
Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PI</b>	UF: <b>PI</b>
CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b>	E-mail:
Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b>	
Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>	

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTO SEMANA SANTA DE JUAZEIRO DO PI. PERÍODO: 31/03/2018 CATEG. BANCÁRIOS: OFP: NS 3908 / OP: 003 / CC: 163-9 BE: AG 3307-6 / CC: 16617-0	

Tributável	Item	Qtde.	Unidade R\$	Total R\$
SIM	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	1	7900,00	7.900,00
<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) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i>  <b>Ans Maria da Silva Rocha</b>            Servidor            CPF: 011.597.805-50</p>				

PTS (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\$ 7.900,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2018</b>	Tributação: <b>NÃO INCIDE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>JUAZEIRO DO PIAUI/PI</b>	Incidência: <b>JUAZEIRO DO PIAUI/PI</b>
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>
CNAE - 823000101 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES CNAE - 7109 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	



## Emissão de comprovantes

A35G061036303176049  
06/04/2018 11:20:49

29/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:03:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

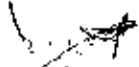
DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.507.000.016.617
VALOR TOTAL	7.900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGENDA PROMOCOES LTDA  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 16.617-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.08A.6F1.11A.22C.D12
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
 José Veitch Soares Rocha  
 Praça João de Araújo do Piauí  
 CEP: 091 220 103-78  
 C/PF:




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 327006**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
25.743,61		119.256,39	7.995,00
			SALDO ATUAL
			17.748,61

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 27/03/2018

CREDOR.: 1306 OTAVIO JOSE DA SILVA - ME

CNPJ/CPF: 02.631.685/0001-08

CÓDIGO: 1306 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD. PI 115, KM 73, SERRARIA

Nº 007 BAIRRO: ZONA RURAL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUARTZITO MORISCA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**7.995,00**

Valor por Extenso:

 sete mil, novecentos 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: 27/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 327006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00

FICHA...: 65

DATA...: 27/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: OTAVIO JOSE DA SILVA - ME

CNPJ/CPF: 02.631.685/0001-08

CÓDIGO: 1306

ENDEREÇO: ROD. PI 115, KM 73, SERRARIA

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUARTZITO MORISCA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****7.995,00**

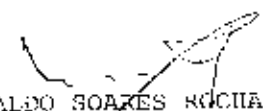
sete mil, novecentos e noventa e cinco reais \* \* \* \* \*

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

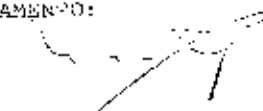
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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>2469/2018</b>		Interessado: <b>OTAVIO JOSE DA SILVA -ME</b>	
Data de Entrada	<b>28/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE PEDRAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1350. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Despacho:**

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

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

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

**EM 28/03/2018**

Responsável pelo recebimento  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

28/03/2018  
16:10:18



## **MINERAÇÃO CASTELO**

**Rod. PI 115, KM 73, nº 007 - Serraria**  
**Zona Rural, Juazeiro do Piauí - PI, CEP: 64.343-00**  
**Contatos: (86) 98117-6006 (vivo)**  
**(86) 99993-6116 (tim)**

**CONTA PARA DEPÓSITO**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**AG: 0616**


**OP: 003**

**CONTA: 1420-0**

**OTAVIO JOSE DA SILVA – ME**

**02.631.685/0001-08**

RECEBEMOS DE OTAVIO JOSE DA SILVA - ME OS RECURSOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMPLACADA ADIACD.		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.350
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1



**OTAVIO JOSE DA SILVA - ME**


ROD. PI 115, KM 73, 007 - SERRARIA - ZONA RURAL, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 86981176006

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.350  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2218 0302 6316 4500 0102 5500 1500 0013 5204 0001 6000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194419606

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZB

CNPJ 02.631.685/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322100094135791 - 27/03/2018 14:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

CNPJ 01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
27/03/2018

ENDEREÇO  
**AV. SÃO FRANCISCO, S/N -**

BARRIO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
64343-000

MUNICÍPIO  
Juazeiro do Piauí

FONE/FAX  
8632530131

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
15:30

PATURA  
**F. AMENTO 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	7.995,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEFREIO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.995,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**OTAVIO JOSE DA SILVA - ME**

PLACA DO VEICULO  
**KFT14423**

UF  
PI

CNPJ  
02.631.685/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
048	QUARTZITO MORISCA 1,00 X 0,83 PRETA NATURAL/C. MENERAÇÃO	68010000	0300	ST01	UNID	1.000,00	7,995	7.995,00					


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) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)



Ana Maria da Silva

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL ICS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



## Emissão de comprovantes

A35G081036303176045  
06/04/2018 11:20:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.13  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 1.420-0

FAVORECIDO: OTAVIO JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 02.631.685/0001-08

VALOR: R\$ 7.995,00

DEBITO EM: 29/03/2018

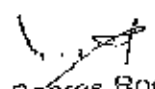
=====

DOCUMENTO: 032904

AUTENTICACAO SISBB: 1.803.F37.98A.E08.8BF

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Josã Veldre Soares Rocha  
Professora M. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 327007**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE 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
599.075,00		925,00	1.500,00
			SALDO ATUAL
			597.575,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 69 DATA: 27/03/2018

CREDOR.: 1526 ANTONIO IVANILTON CRUZ EIRELI

CNPJ/CPF: 28.259.382/0001-91

CÓDIGO: 1526 CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: R RUA JOSE DE ALMEIDA PAZ

Nº 918 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PEDALINI IOS DURANTE A SEMANA S  
 ANTA;

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 27/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 327007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEBTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FICHA...: 69      DATA...: 27/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANTONIO IVANILTON CRUZ EIRELI

CNPJ/CPF: 28.259.382/0001-91

CÓDIGO: 1526

ENDEREÇO: R RUA JOSÉ DE ALMEIDA PAZ

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PEDALINHOS DURANTE A SEMANA SANTA.;

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: 2473/2018		Interessado: ANTONIO IVANILTON CRUZ EIRELI	
Data de Entrada	28/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**NOTA FISCAL**

**Objeto:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PEDALINHOS DURANTE A SEMANA SANTA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parâcer/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 28/03/2018

Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

28/03/2018  
 11:35:51

Hj - 00096

dc - 38149-9

Nº banco - ?





**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ**

Estrada Povoada, nº 70, tel. 318  
 Campo Maior - Piauí - CEP: 61400-000  
 CNPJ: 07.093.018/0001

Número da nota  
1006601

Emissão em  
27.03.2018 - 09:05:59

Código de verificação  
N8GX-9L7H

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.259.882/0001-91      **RG/RG:**      **Inscrição municipal:** 34851  
**Nome:** ANTONIO IVAN LINS CRUZ EIRELI      **R. Fantasia:** RECANTO PUDALINHOS  
**Endereço:** RUA JOSÉ DE ALMEIDA PAZ - CENTRO - CAMPO MAIOR - PI      **E-mail:** SANDRA BARROS CONTABIL@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 04.013.567/0001-70      **RG/RG:**  
**Nome:** MUNICÍPIO DE RECANTO PUDALINHOS      **Nome Fantasia:** PREFEITURA MUNICIPAL  
**Endereço:** RUA DO MERCADO, S/N - S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI - CEP: 61343-000

**SERVIÇO PRESTADO**

**Descrição do Serviço:**

PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TESTES E TUBERIAS DE CONDUTOS INDUSTRIAIS.

**Observação do Serviço:**

REFERENTE A LANCAMENTO DE MEDALHÃO DE LÍQUIDAÇÃO DE ALCANTARA SANTA.

**VALOR DA NOTA: R\$ 1.500,00**

DISJUNTA	CONTINUA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	1.500,00	2,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: REGIME DE INST. DE ISS - VENCIMENTO  
 FORMA DE RECEBIMENTO: C/CONTAS

ESTAB. NÃO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ  
 TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



## Emissão de comprovantes

A35G061036303176075  
06/04/2018 11:47:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.45  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P

BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0096-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 58.149-9

FAVORECIDO: ANTONIO IVANILTON CRUZ EIRELI

CPF/CNPJ: 28.259.382/0001-91

VALOR: R\$ 1.500,00

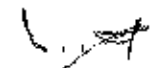
DEBITO EM: 29/03/2018

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: 3.708.408.D20.35D.EB9

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Welton Soares Rocha  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 328001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
164.308,50	40.691,50	16.256,25	148.052,25

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 19 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 1210 ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1210 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO do GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 16.256,25**

 Valor por Extenso: **dezesesseis mil, duzentos e cinquenta e seis 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 28/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
01	GABINETE DO PREFEITO			
01.00	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
16.256,25	16.256,25	16.256,25	0,00	

FICHA...: 19

DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1210

ENDEREÇO:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO do GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.256,25

dezesesseis mil, duzentos e cinquenta e seis 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

MATR Nome do Funcionário: V A N T A S E N S  
 Função / Nível: 26 ADM S.F D.I.R Cod N: 210  
 CR. Masc: ANTONIO CÍCERO RIBEIRO TEIXEIRA 352 SUBSIDIÓ  
 012 V.CDE PREFEITO - / / 6.833,75 302 INSS 621,04  
 22/08/1973 02/01/2017 0 0 800,54  
 5.272,07 Vlnco: Cargó Eletivo

0178- COSS VALDO SOARES ROCHA 352 SUBSIDIÓ 9.582,30 302 INSS 621,04  
 002 PREFEITO - / / 1.589,94  
 23/02/1953 02/01/2017 0 0 1.351,82 Vlnco: Cargó Eletivo

TOTAL ADIUDICADO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO  
 V A N T A S E N S  
 D E S C O N T O S  
 T O T A L S

DESCRIÇÃO	VALOR	COD. INSS	COD. IRRF	TOT. INSS	TOT. IRRF	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. RECEBIDO	TOT. DE FUNCIONÁRIOS
302 INSS	12.256,25	302 INSS	304 IRRF	12.256,25	2.390,18	14.256,25	2.632,26	12.623,99	2

Base para INSS.: 16.256,25 Salário Família/Matr. Dependência INSS.: 0,00 Base para Prev. Propriet.: 0,00 Sal. Família/Matr. Dependência 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)

Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011 897 058-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATEUS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.713,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BETANTA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	1.227,39
ANTONETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE MIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DELVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	909,39
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.828,51
DORATICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA VANEILDA BEZERRA MIN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	3.390,70
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.578,70
GENILSON VESGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.072.943-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
IRELEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELLA RAÍSSA VISCUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00196-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.463-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.251-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VESGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARTA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANIEL SOARES MAGOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CÉSAR DO NASCIMENTO PEN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.053,22
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAFMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,66
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.247,55

Continua...

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.853-58



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE ARAUJO S	068.720.393-03	001	01758-2	000.000.025.096-7	877,68
VALENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.553-3	649,07
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.807.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.390,00
Quantidade:	45	Total geral: R\$			74.425,89

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0045 registro(s) no valor total de R\$ 74.425,89 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: 011 287 402-55


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 328002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
148.052,25	56.947,75	4.328,00	143.724,25

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 19 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 1434 ERNANDES ANDRADE DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1434 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO do GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**4.328,00**

Valor por Extenso: quatro mil, trezentos e vinte e oito reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 328002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
01	GABINETE DO PREFEITO				
01.00	GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.11.01	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS
4.328,00		4.328,00		4.328,00	0,00

FICHA...: 19

DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ERNANDES ANDRADE DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1434

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 do GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 4.328,00**

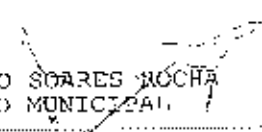
quatro mil, trezentos e vinte e oito reais

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
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 de Funcionário	Função / Matr	V A N F A G E S	D E S C O N T O S	Tot. Vale	Tot. Desc	A s e r f a t u r a
De.Vass	Dr.ADM S.F	D.INR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Por. Vig
0234- FERNANDES ANANIAS DE SOUSA			001 SALARIO	120,00		100,00
06 COORD DE COMERCIO -			302 INSS	120,00		120,00
26/08/1972	01/02/2017	0		1.380,00		
0256- LENILDA ROSA DA SILVA			001 SALARIO	1.874,00		1.874,00
181 COORDENADORA DE ESCRITO -			302 INSS	159,66		1.588,66
30/09/1985	01/02/2017	0		1.705,34		
0241- TALLIAN FERNANDES DE ARAUJO			001 SALARIO	954,00		954,00
2:9 RECEPCIONISTA -			302 INSS	76,32		75,32
23/10/1993	01/02/2017	0		\$77,63		

**T O T A L S**

TOTAL DE VERBAGENS 4.328,30  
 TOTAL DE DESCONTOS 369,98  
 SAL FAMILIA/MATERNICIDADE 0,00  
 TOTAL LIQUIDO 3.958,32  
 TOTAL DE FORTALIFICADORES 3

Base para INSS: 4.328,30      Salário Família/Maternidade INSS: 0,00      Base para Prev. Proéria: 0,00      Sal. Família/Maternidade RPRE: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria de Silve Rocha  
 CPF: 011.857.850-50



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ALDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-56	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BRITANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	1.227,39
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	300.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.117.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANTE ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	909,39
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.493-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.828,51
DONALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
FRANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA VANEILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	300.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	3.990,70
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.578,70
SEMILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GEISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	007.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VESTRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-76	001	01640-3	000.000.060.860-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARTA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARTA FRANCISCA VISGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NACANAEL SOARES MATOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PTN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.053,22
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	35027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,86
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.247,35

Continua...

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.807.883.50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 28/03/2018  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.48.000-NORM

Página: 7  
 Março/2018  
 DATA: 28/03/2018  
 REMESSA: 00154

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
TALLIANA FERNANDES DE ARAUJO S	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	877,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.216-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	649,07
MAJBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00

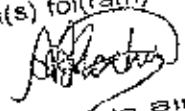
Quantidade: 45 Total geral: R\$ 74.425,89

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.425,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-7

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: 011.807.803-60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 328003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
197.595,47	63.404,53	9.460,80	188.134,67

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 55 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 812 ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 812

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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.460,80

Valor por Extenso: nove mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

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

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018

\_\_\_\_\_  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHADA	
9.460,80	9.460,80	9.460,80	0,00	

FICHA...: 55 DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 812

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.460,80

nove mil, quatrocentos e sessenta 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 PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 51

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
-2.122,38	2.122,38	95,13	-2.217,51

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9008 DATA: 28/03/2018

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 SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,13

Valor por Extenso: noventa e cinco reais e treze centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018

DEUSDEDITH SOTÉRO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 51

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
95,13	95,13	95,13	0,00

FICHA...: 9008

DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,13

noventa e cinco reais e treze centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





PREZILITUA MUNICIPAL DE JUZEIRO DO NORTE  
 C.N.P.O: 06.612.582/2001-20  
 004-01.000.00 PRECATORIA MUNICIPAL DE JUZEIRO DO NORTE  
 004-01.004 SEC ADMINISTRACAO E RE - COLECCIONADOS

SISTEMA LOCAL DE PAGAMENTO  
 LISTAGEM ANUALIZADA DE VERBAS  
 2014  
 5  
 SPTAOH, Valor: 1.45.000  
 Data: 28/03/2018-14:29:16  
 COMPETENCIA: MARÇO/2018

Matr Nome do Funcionário	Função / Nivel	VA NT A G E N S	D E S C O N T O S	Valor	Valor	Obs: Valor Tot: L19	Obs: Valor Tot: L19
0086 - ANA MARIA DA SILVA ROCHA	Dr. ADM S.R. D.I.R	001 SALARIO	954,00 302 INSS	76,32	365,71	Ag.: 01758-2 CC: 00023919-4	76,32
009 ASSISTENTE TECNICO	/	278 SALARIO FAMILIA	31,71	309,39	76,32	Cpf.: 011.897.865-55	PIS: 1905763848-7
0271 - ANTONIO ADONIS DA SILVA	/	001 SALARIO	936,30 302 INSS	76,32	934,00	Ag.: 00000- CC: 00000000-0	76,32
087 ASS-SE SERV DA JORNAL	/			877,68	76,32	Cpf.: 012.194.429-99	PIS: 1502673670-4
0272 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	/	001 SALARIO	2.000,00 302 INSS	180,00	2.000,00	Ag.: 00000- CC: 00000000-0	180,00
223 GERENTE FZPS	/			1.820,00	180,00	Cpf.: 18.259.723-15	PIS: 170:947820-4
17/03/1986	16/01/2017	0	0			Ag.: 00000- CC: 00000000-0	
1009 - ISABELA RAISSA VASQUEIRA SILVA	/	001 SALARIO	2.300,00 302 INSS	225,00	2.300,00	Ag.: 00105-6 CC: 00024334-1	225,00
017 PRESIDENTE LICITACAO	/			13,61	226,61	Cpf.: 026.862.013-43	PIS: 1377333283-5
26/08/1991	26/01/2017	1	1			Ag.: 00000- CC: 00000000-0	
0349 - VIGIEZANE VILHIA DA SILVA MOTA	/	001 SALARIO	954,00 302 INSS	76,32	955,71	Ag.: 01758-2 CC: 00023709-5	76,32
099 ASSISTENTE TECNICO	/	278 SALARIO FAMILIA	21,71	76,32	76,32	Cpf.: 044.889.743-17	PIS: 1905845537-7
07/03/1986	03/01/2017	1	1			Ag.: 00000- CC: 00000000-0	
0267 - MILTON CESAR DO NASCIMENTO PI	/	001 SALARIO	954,00 302 INSS	91,58	1.144,80	Ag.: 01758-2 CC: 00023235-2	91,58
014 MOTORISTA	/	076 ADC DIR PRECATORIOS	190,80	91,58	91,58	Cpf.: 054.009.853-90	PIS: 1534985074-6
03/03/1989	03/01/2017	0	0			Ag.: 00000- CC: 00000000-0	

TOTAL ACORDADO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ass:

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.897.865-55

001 SALARIO 3.270,00 302 INSS 801,86 TOTAL DE VANTAGENS 9.460,80

076 ADC DE PRECATORIOS 190,80 304 INSS 13,61 TOTAL DE DESCONTOS 815,47

278 SALARIO FAMILIA 93,33 TOTAL FAMILIA/MATERIDADE 95,13

TOTAL LIQUIDO 5.740,46

TOTAL DE FUNCIONARIOS 7

Base para INSS: 3.460,50 Salario familiar/Maternidade INSS: 95,13 Base para Fgv, Fcplia: 0,00 Sal: Família/Maternidade RPPS: 0,00

AV SAC FRANCISCO, 140, CENTRO

www.mplnetjformatacao.com



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ATA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.075.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	1.227,39
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LETTS	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.997-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.238-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.558-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	909,39
GEUSEDEITH SOTERO COMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.828,51
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
ERNAUNDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA VANILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	3.990,70
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.578,76
GENEISON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
IREEN 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
JDAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE FRESMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANIEL SOARES MATOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.053,22
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.954-2	2.455,30
RAIMONDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAOUL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,68
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.247,55

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 CPF: 011.807.800-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALLIANA FERNANDES DE ARAUJO S	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	877,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	649,97
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	45	Total geral: R\$			74.425,89

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.425,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.887.888-40



## Emissão de comprovantes

A33D131223345633024  
13/06/2018 12:52:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.36  
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  
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\$ 877,68  
DEBITO EM: 29/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032902  
AUTENTICACAO SISBB: 1.35A.FDA.84A.2E0.286

Transação efetuada com sucesso por: JB106906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

Jose Valdo Soares Rocha  
Praça 21 de Junho de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



## Emissão de comprovantes

A33D131223345633027  
13/06/2018 12:54:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.13  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 23.667-0

FAVORECIDO: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 181.259.723-15  
VALOR: R\$ 1.820,00  
DEBITO EM: 29/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052903  
AUTENTICACAO SISBB: 0.536.659.A6A.CDF.EBD

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

Jose Valdo Soares Rocha  
Prestador de Serviço Público do Piauí  
CPF: 181.259.723-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 328004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.743,01	8.256,99	3.125,00	3.618,01

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 83 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 1230 ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.125,00

Valor por Extenso: três mil, cento e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 328004

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			
3.3.90.13.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUPERPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPERPENHO	SALDO A SUPERPENHAR
	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00

FICHA...: 83 DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230

ENDEREÇO:

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 3.125,00**

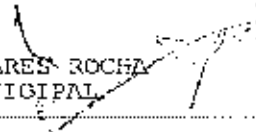
três mil, cento e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
C.N.P.J.: 01.612.582/0001-20  
205-01.000.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSEFINO DO PI  
205-01.000.00 SEC DE FINÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS

SISTEMA FOIHA DE PAGAMENTO  
DISTRIBUICAO ANUAL DO ICA DE VERBAS

Fórmula: 5  
577404, Versão: 5.68.C0C  
Data: 28/03/2015-14:29:16  
COMPETENCIA: MARÇO/2015

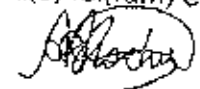
Matr Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		A g e n t e	
Função / Nivel							
Dt.Nasc	Dt.Ndm	S.F	Dt.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor
1001-221	ALEXANDRE MERTOS DA COSTA	001	SALARIO	302 INSS	3.125,00	302 INSS	343,75
221	SEC DE FINANÇAS E PLANEJ			304 IRRF	65,79	304 IRRF	65,79
-C/10/3395 C2/01/2017 3 0							
Tot.Vant:				Tot.Desc			
Tot.Liq				Tot.Liq			
3.125,00		Ag.:02758-2 CC100023183-6		3.225,00		3.225,00	
609,54		CPF:1064.259.153-26		409,54		409,54	
2.715,46		Vínc: Cargo Comissionado		0,00		0,00	
				2.715,46		2.715,46	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO	343,75	TOTAL DE VANTAGENS 3.125,00
302 INSS	65,79	TOTAL DE DESCONTOS 409,54
304 IRRF		SAL FAMILIAR/MATERIDADE 0,00
		TOTAL DE DEBITOS 2.715,46
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

Base para INSS: 3.125,00 Salário Familiar/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade Prev.: 0,00

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

  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 014.007.508-56





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.008.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.753-76	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BEFANIA GOMES BARRIOS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.789-9	1.227,39
ANTONILETA BARRIOS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-0	913,16
ANTONIO CIGERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.273-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DAIVINA DA SILVA	020.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	309,39
DEUSDEDITE SOUERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.828,51
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.019-9	796,73
FRILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
ERNESTES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA VANILDA BESSERA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	3.690,70
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.937.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.578,70
GEMILSON V SOUARA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-3	909,39
TRIAN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
TERESA RAÍSSA VILGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-7	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-70	001	01840-3	000.000.060.800-9	1.380,00
LEANDRO DE ANDRADE SOUERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.376-7	1.705,34
LIZ MAURICE ANDRADE	740.808.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.273-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.018.817-X	1.082,79
MARTA POTRUSHA GOMES	004.236.953-49	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VILGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARLA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.851-7	941,10
MICHELLE VIEIRA DA SILVA MOTA	344.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANERY SOARES MATOS	057.345.823-93	001	01758-2	000.000.020.524-5	1.380,00
NELSON CESAR DO NASCIMENTO PIN	064.069.663-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.059,22
PABLO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.435,30
RATMEXDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RIGUEL DOS SANTOS	606.333.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.577-4	969,68
SANDRA FERREIRA DE MACEDO	019.034.893-23	001	01758-2	000.000.023.417-7	909,39
SANDRA VERONICA MACHO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.510-0	2.247,58

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF. 011.007.053-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J.: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 28/03/2018  
 FOLHA DE PAGAMENTO SPP40H-1.48.000-NCRM

Legião: 7  
 Março/2018  
 DATA: 28/03/2018  
 REMESSA: 00154

...Continuando

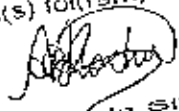
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TATIANA FERNANDES DE ARAUJO S	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.056-1	877,68
VALENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	649,07
WALBERIAN MARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.260,00
Quantidade: 43				Total geral: R\$	74.425,69

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0045 registro(s) no valor total de R\$ 74.425,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Dedicada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 017 857 509-60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 328005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.750,00	14.250,00	7.125,00	59.625,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 519 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 1238 GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1238

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SFC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

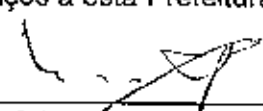
VALOR TOTAL...:

7.125,00

Valor por Extenso: sete mil, cento e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018

  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328005

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00	

FICHA...: 519      DATA...: 28/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1238

ENDEREÇO:

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

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

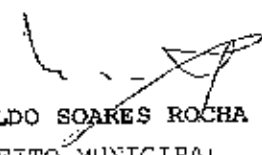
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.125,00

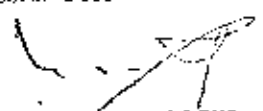
sete mil, cento e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

Matr Nome do Funcionário	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant		Assinatura
	Função / Nível	Cod Título	Valor	Cod Título	Tot.Desc	Tot.Liq	
0232- GEN. DESP. VISU. ETR. VOTA	S.F. D.T.R.	062 SUBSÍDIO	3.125,00	302 INSS	409,54	3.125,00	Ag.: 017958-2 CC: 00029945-8 CPF.: 049.019.913-42 PIS: 1905889278-9 Vinc: Cargo Comissionado
0233- SECRET. DE INFRAESTRUTUR -		/		304 IRRF	2.715,46		
02/05/1982 02/05/2017 C 0							
0257- PAULO ROBERTO ACCIA KONIG		001 SALARIO	2.500,00	306 IRRF	44,70	2.500,00	Ag.: 05027-X CC: 00080056-2 CPF.: 327.623.563-34 PIS: 1702864277-3 Vinc: Cargo Comissionado
05/03/1964 01/02/2017 C 0							
001- VALBERLAN FARIAS BARROS		001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	Ag.: 01758-2 CC: 00020612-1 CPF.: 709.857.903-34 PIS: 260644945-4 Vinc: Cargo Comissionado
079 COORD. DE SERV. URBANC -							
20/10/1975 07/05/2017 0 2							

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO		DESCONTOS		C O T A T O S	
001 SALARIO	4.000,00	302 INSS	463,75	TOTAL DE VANTAGENS	7.125,00
052 SUBSÍDIO	3.125,00	304 IRRF	110,43	TOTAL DE DESCONTOS	574,24
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	6.550,76
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS.: 7.125,00 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 Pereira*  
 Servidora  
 CPF: 011.007.053-04



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ALDA FERREIRA RAMOS	153.061.275-04	001	01758-2	000.000.000.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MAYOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.193-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.019-4	819,29
ANTONIA BEATIANA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	1.227,39
ANTONETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.246-9	873,15
ANTONIO CIBEIRO MACEDO LEITE	517.172.913-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NILSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA NETE	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	969.326.493-34	001	01758-2	000.000.014.349-1	509,39
DEUSINETE SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.828,57
DOMINICE DE SOUSA CARVALHO	920.837.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,13
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.597.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
ERNESTO ANDRADE DE SOUSA	731.024.503-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA VALMIRIA BEZERRA MUN	472.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	3.590,70
FRANCISCO RONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.578,70
GEMILSON VISCUNTRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.713,46
GENELI ALVES DE MACEDO	011.456.693-30	001	01758-2	000.000.019.360-9	909,39
IRENE JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
IRABELA RAISSA VISCUNTRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JORDA DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-5	809,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.019.496-9	1.012,00
JOSE LAISVAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.142-5	877,68
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.357,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.645.953-85	001	03176-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDE ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUTZ MANGEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.290,00
MARTA DE SOUSA JOSE OLIVEIRA	577.361.223-13	001	01758-2	000.000.019.855-7	1.016,87
MARTA DE SOUSA LYMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.009.817-X	1.082,29
MARIA EDINAUSA GOMES	004.288.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARTA FRANCISCA VISCUNTRA BARR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,27
MARIA ELYONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,13
MYQUELANE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	809,39
NATANASSO SOARES MATOS	067.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.230-2	1.039,22
PALCO ROBERTO ROCHA RONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.030.056-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.173-49	001	01758-2	000.000.026.390-1	877,68
RAGUEL DOS SANTOS	606.133.453-70	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,70
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	963,68
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.034.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-0	809,29
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	922.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.247,55

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.897.853-58


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 328006**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.550,00		8.450,00	4.225,00	3.325,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC: 100 Geral

FICHA: 93 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 1435 JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1435

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**4.225,00**

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
20.695.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00

FICHA...: 93 DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1435

ENDEREÇO:

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.225,00

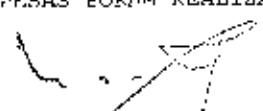
quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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. Desc Tot: Lig	Assist. Social
		Valor	Cod Título	Valor	Cod Título		
0314- JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	DI.ADM S.7 C.13	-100,00	302 INSS	88,00		1.130,00	Ag.: 03.78-X CC:00030627-7
C76 COORDENADOR DA CEFESA C -	/					88,00	409,54 CPF: 001.643.953-85
20/12/1970 01/04/2013 0 0						1.012,00	2.253,46 Vínc: Cargo Comissionado
0255- LEANDRO DE ANDRADE SOTER	001 SALARIO	3.125,00	302 INSS	343,75		3.125,00	P.S: 1290682748-8
C29 SUPERVISOR JUNIOR AGRICULT -	/		304 IRRF	65,79		409,54	
18/04/1982 17/03/2017 0 0						2.253,46	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	4.225,00	302 INSS	431,75	TOTAL DE VANTAGENS	4.225,00
		304 IRRF	65,79	TOTAL DE DESCONTOS	497,54
				SAL FAMILIA/Maternidade	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	3.727,46
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 4.225,00 Salário Família/Macro-fundado INSS.: 0,00 Base para prov.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade REPS.: 0,00

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

*Ana Maria da Silva Rocha*

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.607.058-58



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ALDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.008.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.028.183-8	2.715,48
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA SILVINA GOMES BARROS	015.162.363-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	1.227,33
ANTONIZETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,25
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.819-87	001	03567-6	000.000.069.247-6	5.272,01
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,81
CRISTIANE LIRA RIBE	040.370.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.196.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	977,66
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	309,39
DESENEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.858-2	1.826,51
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.078-9	798,73
ERLANN JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.582-9	2.725,69
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA VANEILDA BEZERRA MUN	402.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.903-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	3.990,70
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.578,70
GENTILSON VESGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,48
GISETE ALVES DE MACEDO	011.466.593-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
IRLLIN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
IRABARA RAFAELA VESGUEIRA SILVA	026.862.013-50	001	00106-6	000.000.024.594-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.546.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-0	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.843-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE TRIZMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,66
JOSE WILDO SOARES ROCHA	091.220.103-79	001	00640-3	000.000.050.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03173-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MARCONI ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.361.223-15	001	01758-2	000.000.018.955-7	1.018,67
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.513-20	001	01758-2	000.000.008.617-X	1.082,29
MARIA ROSELEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,48
MARIA FRANCISCA VESGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.019.835-2	1.018,67
MARTA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	336.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-1	941,10
MAURILENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-4	909,39
NATANIEL SOARES MATOS	057.345.893-39	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIA	054.029.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.383,22
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	377.523.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.458,30
RAYMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	871,66
RAGUEL DOS SANTOS	606.123.483-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.303-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	565,65
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.037.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.247,55

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.853-58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 328007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.319,00		3.681,00	2.454,00	9.865,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 577 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 1436 JOSE IRISMAR DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1436 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.454,00

Valor por Extenso: dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.454,00	2.454,00	2.454,00	0,00	

FICHA...: 577 DATA...: 28/03/2018 LIQUIDAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: JOSE IRISMAR DE SOUSA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1436  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FORMA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.454,00

dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

Matr Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		Assinatura	
Função / Nível	Valor	Cod Título	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc Tot. Lig	Tot. Vant Tot. Lig	
0261- LUIZ MARCEL ANDRADE	954,00	001 SALARIO	302 INSS	76,32	954,00	954,00	
008 COORD DE ESPORTE E LAZER -					76,32	76,32	
26/03/1970 02/03/2017 C C					877,68	877,68	
0261- LUIZ MARCEL ANDRADE	1.500,00	001 SALARIO	302 INSS	120,00	1.500,00	1.500,00	
008 COORD DE ESPORTE E LAZER -					120,00	120,00	
26/03/1964 01/03/2017 0 C					388,00	388,00	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO		DESCONTOS		TOTALS	
CC1 SALARIO	2.454,00	302 INSS	196,32	TOTAL DE VANTAGENS	2.454,00
				TOTAL DE DESCONTOS	196,32
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	2.257,68
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

Base para INSS.: 2.454,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Propria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade APS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

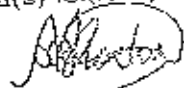
*Ana Maria de Silva Rocha*  
 CPF: 019.199.809-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-25	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.115,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.020.919-4	305,39
ANTONIA BITANIA GOMES BARROS	015.162.363-03	001	01758-2	000.000.020.789-8	1.227,39
ANTONISTA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,70
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	519.112.813-87	001	03307-6	000.000.069.249-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA NETS	040.570.353-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	677,66
DANIEL ALVES DE MACEDO	969.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.349-1	909,39
DENEDETTY SOTERO GOMES FILHO	959.139.993-00	001	01758-2	000.000.013.868-2	1.326,51
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANNE JESSYKA MENDES BEZERRA	030.559.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.179,68
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA VANEILDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.857.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	3.990,70
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.779-0	1.570,70
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.775,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
IRELEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.369.643-20	001	01758-2	000.000.018.498-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	2.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.115,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.163-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.896.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARTA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.351.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.318,67
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.052,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.775,46
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,81
MARIA ELIZONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
NIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANIEL SOARES MATOS	057.345.483-93	001	01758-2	000.000.020.524-5	1.380,00
NITTON CESAR DO NASCIMENTO PLM	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.230-2	1.053,22
PAULO ROSELYNO ROCHA NONATO	327.623.363-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,37
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
RAQUEL MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,68
SANDRO PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.412-1	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.307-3	2.247,55

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 017.857.000-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 28/03/2018  
 FOLHA DE PAGAMENTO SEP40H-1.48.300-NORM

Março/2018  
 DATA: 28/03/2018  
 REMESSA: 00134

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
FABIANA FERNANDES DE ARAUJO S	068.720.593-03	001 01758-2	000.000.025.096-1	877,58
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001 01758-2	000.000.014.531-3	649,01
WALSERLAN FARIAS BARNOS	709.857.903-34	001 01758-2	000.000.020.612-1	1.280,00

Total geral: R\$ 74.425,89

Quantidade: 05

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00345 registros no valor total de R\$ 74.425,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Destinada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.887.403-50


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 328009**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.188,00	10.812,00	6.042,00	146,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 492 DATA: 28/03/2018

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 DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.042,00

Valor por Extensão: seis mil e 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 28/03/2018

 JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.042,00		6.042,00	6.042,00	0,00

FICHA...: 492

DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1048

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 DO CONSELHO TUTELAR ELETTIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.042,00

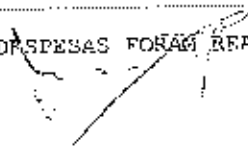
seis mil e quarenta e dois reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

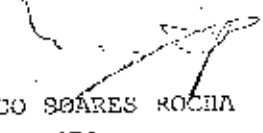
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORTZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREMUNTO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 53**

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
-2.249,22	2.249,22	158,55	-2.407,77

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9008 DATA: 28/03/2018

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 SALÁRIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

**158,55**

Valor por Extenso: cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



Matr	Nome do Funcionário	Função / Nivel	S.E. D. IN	Cod Titulo	Valor	Cod INSS	Valor	Tot. Vant	Tot. Desc	Tot. Líq.	A.S. e I. n. e. t. i. f. e.
0366	ANTONIA BEATRIZ GOMES BENEDES	ADM	S.E. D. IN	001 SALARIO	954,00	302 INSS	76,32	1.303,71	1.303,71	1.303,71	Ag.: 01758-2 CC: 300270308-8
0369	CONSELHEIRO TUTELAR -			140 1/3 FERIAS	318,00			76,32	76,32	76,32	CP: 1015.162.383-03
				218 SALARIO FAMILIA	21,71			1.227,39		1.227,39	Vinc: Cargo Eletivo
0256	DALVINA DA SILVA			001 SALARIO	954,00	302 INSS	76,32	954,00	76,32	877,68	Ag.: 01758-2 CC: 000222550-9
039	CONSELHEIRO TUTELAR -							76,32	76,32	76,32	CP: 028.198.023-98
								877,68		877,68	Vinc: Cargo Eletivo
0276	GISELE ALVES DE FREDEDO			001 SALARIO	954,00	302 INSS	76,32	989,71	76,32	913,39	Ag.: 01758-2 CC: 00019860-9
059	CONSELHEIRO TUTELAR -			218 SALARIO FAMILIA	31,71			76,32	76,32	76,32	CP: 011.686.693-86
								909,39		909,39	Vinc: Cargo Eletivo
0269	JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA			001 SALARIO	954,00	302 INSS	76,32	930,71	76,32	854,39	Ag.: 01758-2 CC: 00008612-6
059	CONSELHEIRO TUTELAR -			218 SALARIO FAMILIA	31,71			76,32	76,32	76,32	CP: 036.887.013-80
								909,39		909,39	Vinc: Cargo Eletivo
0279	MARIA SIMONE DE OLIVEIRA COMU			001 SALARIO	954,00	302 INSS	76,32	917,62	76,32	841,30	Ag.: 01758-2 CC: 00019860-9
059	CONSELHEIRO TUTELAR -			218 SALARIO FAMILIA	63,42			76,32	76,32	76,32	CP: 036.887.013-80
								917,62		917,62	Vinc: Cargo Eletivo
0258	RAIMUNDA SOUSA SILVA			001 SALARIO	954,00	302 INSS	76,32	954,00	76,32	877,68	Ag.: 01758-2 CC: 000222550-9
059	CONSELHEIRO TUTELAR -							76,32	76,32	76,32	CP: 1948.624.773-95
								877,68		877,68	Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VEDAS NA SUB-ADMINISTRACAO

Y A N T A G E N S	D E S C O N T O S	T O T A L S
001 SALARIO	5.724,00	5.724,00
140 1/3 FERIAS	318,00	318,00
218 SALARIO FAMILIA	158,55	158,55
TOTAL DE VANTAGENS		6.042,00
TOTAL DE DESCONTOS		457,92
SAL FAMILIA/INTEGRIDADE		158,55
TOTAL LIQUIDO		5.742,63
TOTAL DE POSICIONAMENTOS		6

Base para INSS.: 5.724,00 Salario Familia/Material/Class INSS.: 158,55 Base para Prev. Propria.: 0,00 Sal. Familia/Material/Classe APPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

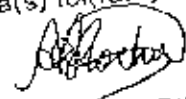
*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.557.083-55



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ALICE FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.358.153-26	001	01758-2	000.000.025.783-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BETANTA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	1.227,39
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,25
ANTONIO CICERO MACEDO LOPES	517.112.813-87	001	03507-6	000.003.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA RAISS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DANIVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-3	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	368.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	909,39
DEUSDEMOTTE SOTERO GOMES NILEO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.628,51
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
FRANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-07	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.390,00
FRANCISCA VANIELDA BEZERRA MUN	432.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	3.990,70
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.578,70
GEBILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.603-00	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
IREEN JOYCE MORAIRA DE MATOS	031.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELLA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-19	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.495-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-05	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LEIZ MANCELI ANDRADE	240.898.603-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-18	001	01758-2	000.000.014.317-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA FERR	350.948.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	945,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	844.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANIEL SOARES MATOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.233-2	1.053,22
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.453,30
RAMONNA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.433-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-6	965,68
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.437-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.247,55

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(a)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF. 011.807.803-51



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J.: 01.612.582/0001-29  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 28/03/2018  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40E-1.48.000-NORM

Agência: /  
 Março/2018  
 DATA: 28/03/2018  
 REMESSA: 00154  
 ...Continuando

Nome do favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
PAULANA FERNANDES DE ARAUJO S	058.720.593-05	001	01758-2	000.000.025.096-1	877,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	298.790.219-08	001	01758-2	000.000.014.051-3	649,07
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 45				Total geral: R\$	74.425,89

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0045 registro(s) no valor total de R\$ 74.425,89 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: 011 297 353-60


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 328010**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.618,01		11.381,99	1.938,70	1.679,31

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 83 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 676 Deusedith Sotero Gomes Filho

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 676

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**1.938,70**

Valor por Extenso: um mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328010

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	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DA(S) SUBEMPENHO(S)	SALDO A SUBEMPENHAR
1.938,70	1.938,70	1.938,70	0,00

FOLHA...: 83 DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Deusdedith Sotero Gomes Filho  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 676  
 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 DA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.938,70

um mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 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 NORTE  
 C.R. Nº 01.612.582/2001-20  
 011-01.000.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 011-01.011. SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ERVENO

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
 L.037/2000 ANEXO IV DA LEI Nº 1.030/2000

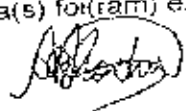
Pag: 10  
 Serv: 01, Vencim: 1.928,51  
 Data: 28/03/2019-16:29:14  
 Competência: MARÇO/2019

Ativ. Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	Valor	Cod Funtido	Valor	Tot. Venc Tot. Desc	Assinatura
Fundo / Mês: Dr ADM S.F. D. TR. COD TITULO			354,00	558 RPPS- JUAZEIRO	110,19	1.938,70	1.938,70 110,19 1.828,51
St. Nasc. DEOSPOLITH ESCRETO GOIAS FILHO	001 SALARIO		47,70			110,19	
056 COORD DE ARREC E TRIBU -	475 ADICIONAL T. SER		937,00			0,00	
01/31/1981 13/2/2013 0	077 GRAT. DE FUNCION C					1.828,51	

DESCONTOS	VALORES	TOTAL
558 RPPS- JUAZEIRO	110,19	1.938,70
TOTAL DE VANTAGENS		110,19
TOTAL DE DESCONTOS		0,00
SAL FAMILIA/MATERIDADE		1.828,51
TOTAL LIQUIDO		1.828,51
TOTAL DE FUNCIONARIOS		1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Rppsa.: 1.001,70 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.057.068-20





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-88	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.152.363-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	1.227,39
ANTONIETA NARRAS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LETTE	517.112.813-97	001	03307-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE VIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	078.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DA MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	909,39
DESEDEITH SOTERO GOMES FILHO	957.135.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.820,51
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
MARLANE JESSYCA MENDES BEZERRA	050.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA VANILDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.970-9	3.990,70
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.453-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.578,70
GENTILSON VISCONEIRA MOTA	043.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
STANLE NUNES DE MACEDO	011.466.593-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
TRIANE JONCE MOREIRA DE MAYOS	001.726.753-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELLA RAISSA VISCONEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	757.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GENIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRENEAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VALDO SOARES RICHEA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,97
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MARCEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.850-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISCONEIRA FERR	350.949.663-31	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.076,87
MARIA SIMONS DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	341,10
NEQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.885.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANIEL SOARES MATOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.524-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.053,22
PAULO ROBERTO AGUIA NONATO	327.623.563-34	001	03027-X	000.000.050.054-2	2.459,10
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARTA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.517-4	965,66
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.657.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.247,55

Continuar...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 CPF: 011.897.853-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG102  
 PAGAMENTOS PARA: 29/03/2018  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP498-1.48.000-NORM

Página: 1  
 Março/2018  
 DATA: 28/03/2018  
 REMESSA: 00154  
 ... Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor líquido
TATIANA FERNANDES DS. ARAUJO S	068.720.593-03	541 01758-2	000.000.025.096-1	875,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	268.790.218-00	042 01758-2	000.000.014.557-3	649,07
WALBERIAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001 01758-2	000.000.020.512-1	1.360,00
Total geral: R\$				24.425,69

Quantidade: 40

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0045 registros no valor total de R\$ 24.425,69 em favor do(s) anexo relacionado(s).

Prefixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.888-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 328011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
188.134,67	72.865,33	22.051,81	166.082,86

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 55 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 21 Antonia Verozilda de Oliveira e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 21

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 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NE RH EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

22.051,81

Valor por Extenso: vinte e dois mil e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 328011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
22.051,81	22.051,81	22.051,81	0,00

FICHA...: 55 DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Antonia Verozilda de Oliveira e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 21

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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NE RH EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.051,81

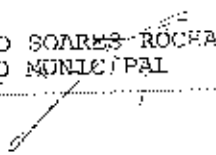
vinte e dois mil e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

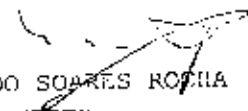
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 54**

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
-2.407,77	2.407,77	158,55	-2.566,32

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9008 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDAD E DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

**158,55**

Valor por Extenso:

 cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 54

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
	158,55	158,55	158,55	0,00

FICHA...: 9008 DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 158,55

cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

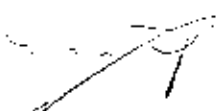
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHÉUS - BA  
 C.N.P.J.: 01.612.882/0001-20  
 003-01.000.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS - BA  
 003-01.003 SEC. ADMINISTRAÇÃO E RE. PESSOAL

SISTEMA PÚBLICO DE LICITACIONES  
 TERMO DE ANULAÇÃO DE OFERTAS

Nome do Funcionário		V A N D A G I N S		D E S C O N T O S		T O T A L		R E S I D U O	
Função / Nível	DE: ADOZ. S.2 D.1R	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc	Tot. Líq	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
119 AUXILIAR ADMINISTRATIVO -		075 ADICIONAL T. SER	47,70	558 REPS- JUAREZINHO	110,18	1.307,70	1.307,70	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
1246- ANTONIETA BARROS MORELLO		001 SALARIO	954,00	057 CONSIGNACAO SER	205,72	1.144,80	1.144,80	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
000 AUXILIAR DE SERVICOS GE -		893 ADICIONAL T. SER	190,80	958 REPS- JUAREZINHO	229,92	331,65	331,65	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
28/05/1964 01/09/1997 0 0						812,15	812,15	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
005 VIGIA -		001 SALARIO	954,00	057 CONSIGNACAO SER	287,00	1.049,00	1.049,00	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
20/02/1966 14/03/2003 0 0		801 ADICIONAL T. SER	95,40	958 REPS- JUAREZINHO	115,43	402,43	402,43	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
0033- DORALICE DE SOUSA CARVALHO		001 SALARIO	954,00	069 CONSIG. PR I	253,86	1.176,81	1.176,81	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
001 AUXILIAR DE SERVICOS GE -		276 SARCULO FAMILIA	31,71	958 REPS- JUAREZINHO	125,93	379,78	379,78	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
20/03/1968 20/10/1997 1 3		893 ADICIONAL T. SER	190,80			796,13	796,13	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
0273- FRANCISCO JANEI MACEDO COSTA		052 SOBSEIDIO	3.125,00	304 TRRX	63,79	4.166,67	4.166,67	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
098 CONDIÇÃO DE TRABALHO DO MUN -		740 1/3 FÉRIAS	1.091,67	958 REPS- JUAREZINHO	110,18	1.159,97	1.159,97	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
28/09/1985 14/02/2012 0 0						3.990,70	3.990,70	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
0245- FRANCISCO ROMÃO LUCHA		001 SALARIO	954,00	870S- JUAREZINHO	125,93	1.104,63	1.104,63	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
005 VIGIA -		002 ADICIONAL NOTURNO	190,80			125,93	125,93	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
26/05/1962 05/10/1997 1 1		076 ADC DE FERECULOS	337,32			1.578,70	1.578,70	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
		278 SARCULO FAMILIA	31,71			0,00	0,00	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
		893 ADICIONAL T. SER	190,80			0,00	0,00	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
0281- GERARDO PEREIRA LUCHA		001 SALARIO	0,00			0,00	0,00	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
005 VIGIA -						0,00	0,00	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
22/11/1990 28/02/2012 0 0						0,00	0,00	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
0214- MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA		001 SALARIO	954,00	558 REPS- JUAREZINHO	125,93	1.144,80	1.144,80	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
001 AUXILIAR DE SERVICOS GE -		893 ADICIONAL T. SER	190,80			125,93	125,93	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
30/03/1962 26/12/1997 0 0						1.018,80	1.018,80	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
0315- MARCIA DE SOUSA LIMA		001 SALARIO	954,00	558 REPS- JUAREZINHO	125,93	1.226,22	1.226,22	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
001 AUXILIAR DE SERVICOS GE -		278 SARCULO FAMILIA	63,42			125,93	125,93	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
17/02/1977 16/09/1997 2 2		893 ADICIONAL T. SER	190,80			1.082,29	1.082,29	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
0036- MARIA ESTEFANA GOMES		994 RUBSIDIIO SEC. RP	3.125,00	304 TRRX	63,79	3.125,00	3.125,00	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
006 SECRETARIA DE ADM E RH -		558 REPS- JUAREZINHO	343,75			409,04	409,04	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9
08/08/1981 12/03/2003 0 0						2.715,06	2.715,06	Ag.: 03000- CC:00013214-9	CC:00013214-9

DECLARO PARA OS DEVIDOS RECEBIDOS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.155.853-50



Matr Nome do Funcionário	V A N Z A G E M S	D E S C O N T O S	Vol. Vert Tot. Desc Tot. Pag	A S S I N A T U R A
001 ADMILIA DE SERVICOS GE -	995 ADICIONAL T. SER	558 RPPS - JUZELINOPR	1.224,83	Ag.: 01758-2 CC: 00014511-4
20/09/1991 20/10/1997 C 0			125,93	CPE: 592.263.503-06 PIS: 903854476-9
001 ADMILIA DE SERVICOS GE -	995 ADICIONAL T. SER	558 RPPS - JUZELINOPR	1.081,11	Ag.: 01758-2 CC: 00014511-4
26/11/1978 15/03/2005 1 2			115,43	CPE: 592.263.503-06 PIS: 903854476-9
0015 - REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	001 SALARIO	558 RPPS - JUZELINOPR	3.213,32	Ag.: 01758-2 CC: 00014511-4
001 AUXILIAR DE SERVICOS GE -	278 SALARIO FAMILIA	558 RPPS - JUZELINOPR	365,77	CPE: 592.263.503-06 PIS: 190494000-9
26/11/1978 15/03/2005 1 2	891 ADICIONAL T. SER	558 RPPS - JUZELINOPR	74,18	Ag.: 01758-2 CC: 00014511-4
00133 - SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	001 SALARIO	558 RPPS - JUZELINOPR	2.257,55	Ag.: 01758-2 CC: 00014511-4
009 ASSESSOR TECNICO I - IV / C			333,47	CPE: 592.263.503-06 PIS: 190494000-9
13/08/1982 02/02/2017 C 0			1.048,40	Ag.: 01758-2 CC: 00014511-4
0020C - VALERIMES OLIVEIRA DA SILVA	001 SALARIO	558 RPPS - JUZELINOPR	800,33	Ag.: 01758-2 CC: 00014511-4
001 ADMILIA DE SERVICOS GE -	891 ADICIONAL T. SER	558 RPPS - JUZELINOPR	609,07	CPE: 592.263.503-06 PIS: 190494000-9
02/04/1979 12/03/2003 0 2				Ag.: 01758-2 CC: 00014511-4

TOTAL ACUMULADO DAS VÁRZAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N Z A G E M S	D E S C O N T O S	O T A I S
001 SALARIO	057 CONSIGNACAO CEF	TOTAL DE VÁRZAS
002 ADICIONAL NOTURNO	066 CONSIG BR I	TOTAL DE DESCONTOS
052 RESCISAO	304 TRF	TOTAL DE VÁRZAS/VALENTIDADE
075 ADICIONAL T. SERVICOS 3%	558 RPPS - JUZELINOPR	SAL FAMILIA/VALENTIDADE
076 ADC DE ZERIFICIDADE		TOTAL LIQUIDO
40 1/3 FERIAS		TOTAL DE FUNCIONARIOS
278 SALARIO FAMILIA		
891 ADICIONAL T. SERVICOS 10%		
893 ADICIONAL T. SERVICOS 20%		
994 SUBSISTIO SEC. RPPS		

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Valeabilidade INSS.: 0,00

Base para Prev. Propria.: 20.782,02

Sal. Família/Valeabilidade

DECLARO PARA OS DEVIDOS FUNDOS:

O(s) material(ais) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva  
 CPF: 000.000.000-00





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA HETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	1.227,39
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON MACEDO	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	909,39
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.828,51
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ELIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
ERNADES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA VANETILDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	3.990,70
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.578,70
GENTILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.735,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
TRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
SABELA RAÍSSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
Sc JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE TRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03278-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA FERR	350.949.863-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANAEL SOARES MATOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.053,22
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RATMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RÁQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.257.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,68
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.247,55

Contínua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinado*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.887.082.88



## Emissão de comprovantes

A33D131223346633022  
13/06/2018 12:52:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.09  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA

CONTA: 7.331-8

FAVORECIDO: ANTONIA VEROZILDA DE OLIVEIRA BARRO

CPF/CNPJ: 420.489.233-72

VALOR: R\$ 891,51

DEBITO EM: 29/03/2018

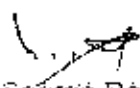
=====

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: 6.E27.BA5.725.774.A1E

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

  
 José Valdo Soares Rocha  
 Praça da Liberdade, 100 - 10º andar  
 CEP: 01020-900 - São Paulo, SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 328013

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
95.000,00		0,00	1.575,00
			SALDO ATUAL
			93.425,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 603 DATA: 28/03/2018

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 ATENDER DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DO GRUPO DE OFICINAS TEATRAIS SOBRE ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL.

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 28/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0009	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00

FICHA...: 603 DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DO GRUPO DE OFICINAS TEATRAIS SOBRE ENCENAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL.

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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
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>2472/2018</b>		Interessado: <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>	
Data de Entrada	<b>28/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**NOTA FISCAL**

**Objeto:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE GRUPO DE OFICINAS TEATRAIS SOBRE A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3739001. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**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 28/03/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3739001  
 Data: 28/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387		CNPJ/CPF 27.562.268/0001-73	REGIME Simples	DISCRICÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR		Alíquota ICS 0,00 %	Debitos ICS	Outros ICS
Código do Boleto Nacional Não		INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE Juazeiro do Piauí
ESTADO CENTRO		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

11 - Organização de festas e recepções; buffê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).  
 Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições para equipes do grupo de oficinas teatrais sobre a encenação da Paixão de Cristo promovido pela Fundação Cultural deste município.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PREPARO DE REFEIÇÕES	UN	65,00	25,00	1.625,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinatura*

ANA MARIA DE SILVA RUIBS  
 CPF: 011.807.808-00

VALOR POR EXTENSO ( UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ) **TOTAL DA NOTA 1.575,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ENCAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
133.02.00	ISSQN	1.575,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES A COMPLETAR PELA  
 - Base de cálculo: R\$ 1.575,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE: *Assinatura*  
**Denilsonilton Soares Gomes Filho**  
 Diretor de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 957.138.993-00

REGISTRO: 7294 / 3739001 / 4

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA: **Denilsonilton Soares Gomes Filho**

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2018



## Emissão de comprovantes

A35G061036303176043  
06/04/2018 11:19:23

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:47:33  
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	28/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.232
VALOR TOTAL	1.575,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A C M 71863273307  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.835.4C4.990.1DB.833
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 328014**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
283.645,86	152.354,14	204,00	283.441,86

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 1493 ARISTON SERIGRAFIA LTDA

CNPJ/CPF: 12.068.136/0001-12

CÓDIGO: 1493 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA

Nº 6206 BAIRRO: MACAUBA

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

204,00

Valor por Extenso:

duzentos 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 28/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
204,00	204,00	204,00	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 28/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ARISTON SERIGRAFIA LTDA  
 CNPJ/CPE: 12.068.136/0001-12      CÓDIGO: 1493  
 ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ADESIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 204,00  
 duzentos e quatro reais \* \* \* \* \*

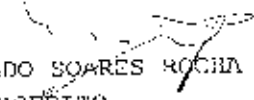
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 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

Número do Processo: 2478/2018		Interessado: ARISTON SERIGRAFIA LTDA	
Data de Entrada	28/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data de Transferência	28/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A CONFEÇÃO DE ADESIVOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6767. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


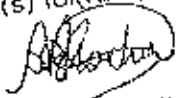
Miquelelene v. da Silva Mota  
Ass: Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00006767</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/03/2018 10:48:38</b>			
	Código de Verificação <b>d3fb9ebe</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ARISTON SERIGRAFIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>12.068.136/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>041498-0</b> Endereço: <b>RUA MIGUEL ROSA, Nº6296 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP:64018-550</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>gabriel3a@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável SIN	Item CONFECÇÃO DE ADESIVOS MED 0,36 X 0,30	Qtd 12	Unitário R\$ 17,00	Total R\$ 204,00
<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FISCALIZADOS</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)				
 Ana Maria da Silva Rocha CPF: 011.967.909-01				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 204,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 181309900 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, dactilografia, litografia e fotofotografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS <b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>				



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828113  
07/05/2018 17:18:5728/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:01:09  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.637.000.039.214  
VALOR TOTAL 204,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARISTON SERIGRAFIA LTDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 39.214-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6A0.701.F48.1EE.C91

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Vaido Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 328015

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	SALDO ATUAL
43.559,01	3.440,99	3.000,00	40.559,01

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação Cód. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 178 DATA: 28/03/2018

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 COM III CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso: três mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2476/2018</b>		Interessado: <b>CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>28/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data de Transferência	<b>28/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS, DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 80642. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

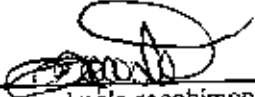
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

*EM 28/03/2018*

  
Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO**  
**CPF:015.817.803.38**  
**PORTARIA Nº. 003/2018**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Insc. no CNPJ Nº 06354315000167

FRACILZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

80641

Código de Verificação de Autenticidade

1685A480

Data e Hora de Emissão da NFS

20/09/2018 20:08:18

Chave de Acesso

17338A18E8F7040235073609

Informações		
Exigibilidade do ISS	Competência	Município de origem do ISS
Exigível	03/2018	CASTELO DO PIAUI
Ocupação Simples Nacional	Taxa de ISS	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Dados do Prestador			
CNPJ	RG Inscrição Estadual	INS/IN	Nome/Razão Social
08569770000124			CONTATO ASSESS. CAPACITACAO E PROJETOS LTDA-ME
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA 07 DE SETEMBRO, 1076			CENTRO
CEP	Cidade	UF	Estado
64340009	CASTELO DO PIAUI - PI		

Tomador de Serviços			
CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
08075990000195			SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro		Complemento	Bairro
AV SAO FRANCISCO, S/Nº			CENTRO
CEP	Cidade	UF	Estado
8434000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

Informações		
CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Código	Un. Medida	Descrição	Valor Unit.	Total
1	UN	III Conferência Municipal de Educação (Organização, realização e produção de relatórios)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Detalhamento Específico de Construção Civil	
Código do Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003	Alíquota	Agência do Município					
99-99	3%	999999.99999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Desconto Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Pauta	Desconto	
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	02-Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
RNDS	IRRF	SEST/SIND-AT	ISS	Previdência	FGTS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.000,00

Informações Complementares	

  
 Manoel Eudisio Gomes Junior  
 ASSINATURA DO EMITENTE


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 328016**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
15.434,93		129.565,07	363,00
			SALDO ATUAL
			15.071,93

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 236 JOSE PAULINO DE ARAUJO ME

CNPJ/CPF: 08.168.545/0001-98

CÓDIGO: 236

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. Antonino Freire

Nº 526

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

363,00

Valor por Extenso: trezentos e sessenta e três reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
363,00	363,00	363,00	0,00

FICHA...: 65      DATA...: 28/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOSE PAULINO DE ARAUJO ME  
 CNPJ/CPF: 06.168.545/0001-98      CÓDIGO: 236  
 ENDEREÇO: AV. Antonino Freire      CIDADE...:Castelo do Piauí      D.F...: PI


### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 363,00

trezentos e sessenta e três reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSE PAULINO DE ARAUJO ME**  
 AV. ANTONINO FREIRE, 526  
 CENTRO - 64340-000  
 Castelo do Piauí - PI Fone/Fax: 08632471475

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.000.997  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 0306 1685 4508 0198 5500 1000 8009 9714 1273 7805  
 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: **194534545**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322180004204940 - 28/03/2018 14:59:18**  
 CNPJ / CPF: **06.168.545/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAULI**  
 ENDEREÇO: **AV SÃO FRANCISCO, 140**  
 MUNICÍPIO: **Juazeiro do Piauí**  
 CNPJ / CPF: **01.612.582/0001-20**  
 DATA DA EMISSÃO: **28/03/2018**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  
 BARRIO / DISTRITO: **CENTRO**  
 CEP: **64343-000**  
 UF: **PI** FONE / FAX:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

BASE DE CÁLCULO ICMST	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. INE. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
V. T. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **(1) Dest/Rem**  
 ENDEREÇO:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:  
 FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem**  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
164	PIA INOX 1,20 MET.	73241000	2,0000	164,0000	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TORNEIRA PLÁSTICO P/ PIA 20 MM	84818019	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	VALVULA DE INOX P/ PIA AMERICANA	84818019	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SILHÃO UNIVERSAL 50 X 40 MM.	19174090	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s).  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s).  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).

*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.852.155-11

BANOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A35F071155528384031  
07/05/2018 12:12:5729/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:02:46  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN JUAZETRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.823-7

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.991
VALOR TOTAL	363,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSE PAULINO DE ARAUJO ME  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.991-1  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.823

NR.AUTENTICACAO	5.BB2.940.13E.7DB.770
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 09.1.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 328017**

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
93.425,00	1.575,00	18.000,00	75.425,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 603 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 1524 E A P PRODUCOES E EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 20.956.186/0001-64

CÓDIGO: 1524

CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: R ANTONIO MUNDOCA

Nº 614 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CIZINHO E FORRÓ BANDIDO, NO BALNEARIO PIMENTA NO SABADO DE ALELUIA NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

18.000,00

Valor por Extenso: dezoito mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328017

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		
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

FICHA...: 603      DATA...: 28/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: E A P PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 20.956.186/0001-64

CÓDIGO: 1524

ENDEREÇO: R ANTONIO MUNDOCA

CIDADE...: SAO PEDRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CIZINHO E TORRO BANDIDO, NO BALNEÁRIO PIMENTA NO SABADO DE ALELUIA NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.000,00

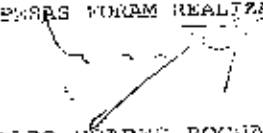
dezoito mil reais

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

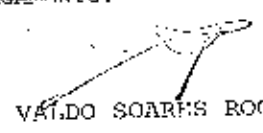
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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

Número do Processo: 2475/2018		Interessado: E A P PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	
Data de Entrada	28/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDA CIZINHO E FORRÓ BÂNDIDO, NA BALNEÁRIO PIMENTA NA SÁBADO DE AELUIA EM JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3739002, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Ass/Despacho:

Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.749-17  
Portaria nº 031/2017

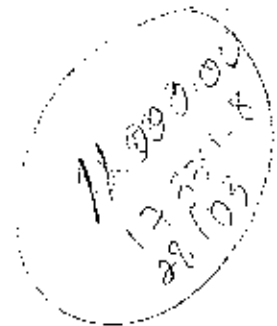
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/03/2018

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3739002  
Data: 28/03/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: **E A P PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA**  
 CNPJ/CPF: **20.956.186/0001-64**  
 Endereço: **CENTRO, São Pedro do Piauí, PI**  
 Serviço: **SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS**  
 Alíquota: **0,00 %**  
 Inscrição Estadual: **01.612.582/0001-20**  
 Banco: **CEF, Agência: 1989, OP: 003, Conta: 25.42-4**

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, CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI**

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Espetáculos teatrais.  
 Valor referente ao pagamento de serviços de apresentação musical da Banda CIZINHO E FORRÓ BANDEDO, no Balneário Pimenta no Sábado de Aleluia em Juazeiro do Piauí, conforme contrato de inexigibilidade de licitação nº 01.2603/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APRESENTAÇÃO MUSICAL	UN	1,00	18.000,00	18.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(fam) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(fam) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(fam) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(fam) executada(s)

*[Assinatura]*

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 Matr. 011 887 888-50

VALOR TOTAL  
**(DEZOTO MIL REAIS)** **18.000,00**

DE DEDUÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 18.000,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO FISCAL DO RECEBIMENTO  
**Donaldinho Soares Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária

Registro: 7295 / 3739002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 28/03/2018

www.simplesinformatica.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3739002  
 Data da NF: 28/03/2018  
 Acesso: 000000

**CREADOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: **E A P PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA**  
 CNPJ: **20.956.186/0001-54**  
 ENDEREÇO: **10A, RUA ANTONIO MUNDOÇA, 614**  
 BARRIO: **CENTRO** CIDADE: **São Pedro do Piauí** UF: **PI**  
 SERVIÇO: **SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 Banco: CEF, Agência: 1989, OP: 003, Conta: 25.42-4

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de apresentação musical da Banda CIZINHO E FORRÓ BANDIDO, no Balneário Pimenta no Sítio de Alcinha em Juazeiro do Piauí, conforme contrato de inexigibilidade de licitação nº 01.2603/2018.	18.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>18.000,00</b>

Juazeiro do Piauí, 28 de março de 2018

**CREDITADO EM CONTA**

Importa a presente conta em:  
 (DEZOITO MIL REAIS)

E A P PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

**LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
18.000,00	18.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

E A P PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA





## Emissão de comprovantes

A33S071801064828230  
07/05/2018 18:23:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.43  
1758281758 SEGUNDA VIA 0085

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA  
CONTA: 2.542-4

FAVORECIDO: E A P PRODUOES E EVENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 20.956.186/0001-64  
VALOR: R\$ 11.000,00  
DEBITO EM: 28/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032802  
AUTENTICACAO SISBB: 7.404.7A9.542.2C5.F3B

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun do Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 328018**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
06.182.0011.2100.0000	Apoio as Ações de Policiamento e Segurança Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.785,80	8.214,20

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 46 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 1525 ANTONIO ROMARIO RODRIGUES MOTA

CNPJ/CPF: 064.257.483-87

CÓDIGO: 1525 CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: PADRE ANCHIETA

Nº BAIRRO: PIÇARRA

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**1.785,80**

 Valor por Extenso: um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
06.182.0011.2100.0000	Apoio as Ações de Policiamento e Segurança Pública		
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR
1.785,80	1.785,80	1.785,80	0,00

FICHA...: 46

DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANTONIO ROMARIO RODRIGUES MOTA

CNPJ/CPF: 064.257.483-97

CÓDIGO: 1525

ENDEREÇO: PADRE ANCHIETA

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.785,80

um mil, setecentos e oitenta e cinco 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



**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 3739003**  
**Data: 28/03/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ANTONIO ROMARIO RODRIGUES MOTA</b>		CNPJ/CPF <b>064.257.483-97</b>	INSIS <b>20.463593.50-7</b>	REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>10A. RUA PADRE ANCIETA, S/N</b>	CIDADE <b>PIÇARRA</b>	ESTADO <b>Casteln do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
ATIVIDADE <b>SERVIÇOS DE SEGURANÇA</b>			Alíquota <b>5,00 %</b>	Dedução ICS <b>0,00 %</b>
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: <b>BB, Agência: 17.58-2, Conta: 22.128-7</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>	CIDADE <b>CENTRO</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Valor referente ao pagamento de serviços de segurança durante o evento de sábado de aleluia no Balcário Pimenta Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	UN	1,00	1.785,80	1.785,80

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor: 446.53  
 CPF: 011.857.446-53

VALOR POR EXTENSO  
**(UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)**

TOTAL DA NOTA: **1.785,80**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.785,80	3,00%	89,29
2110.50.10	INSS	1.785,80	11,00%	195,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.785,80 / Alíquota: 300,00 %

ASSINATURA DO ENVIADOR  
*[Assinatura]*  
**Deiseleide Brito Gomes Filho**  
 Coordenador de Atendimento ao Contribuinte,  
 COORDENADOR DE ATENDIMENTO E REGISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

Registro: 2296 / 3739003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 28/03/2018



## Emissão de comprovantes

A35F071155528384064  
07/05/2018 12:53:48

29/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:12:39  
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  
=====

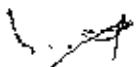
DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.128
VALOR TOTAL	1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO ROMARIO RODRIGUES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.128-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.D9F.BE0.6CE.EC2.661
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.**

**BALANCETE REF: MARÇO/2018**

**F.M.A.S.**

**1º VIA – PREFEITURA**

**ADM: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**

**VOLUME ÚNICO**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
EMAS

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI, 08 de Junho de 2018.

OFÍCIO Nº 38 /2018.

ASSUNTO: Balançete do mês de MARÇO de 2018 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balançete do mês supra citado, nos termos da *Instrução Normativa nº 09/2017*.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
Secretária de Assistência Social

RECEBIDO

EM 08/06/2018

*Requiere*  
M.º P.º de P.º de P.º de P.º  
C.º de P.º de P.º de P.º  
Secretaria de P.º de P.º de P.º  
P.º de P.º de P.º de P.º

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.**

**EXERCÍCIO DE 2018.**

**ASSUNTO:** O Conselho Municipal de Assistência Social de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **MARÇO/2018**, 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 **MARÇO** de 2018.

  
**NATANAEL SOARES MATOS**  
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social  
Juazeiro do Piauí-PI



**1. Secretaria Municipal de Assistência Social**

**Titular:** Natanael Soares Matos, CPF: 057.345.883-93.

**Ass:** Natanael Soares Matos

**Suplente:** Ana Karoline Barros Caetano, CPF: 033.890.113-23.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**2. Secretaria Municipal de Educação**

**Titular:** Francilvana Lima Rocha, CPF: 828.795.323-53.

**Ass:** Francilvana Lima Rocha

**Suplente:** Maura Olivani Melo de Araújo, CPF: 002.550.193-35.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**3. Secretaria Municipal de Saúde**

**Titular:** Francisco de Assis Alvares Barbosa, CPF: 935.273.223-53.

**Ass:** Francisco de Assis Alvares Barbosa

**Suplente:** Raimundo José Araújo, CPF: 947.637.473-04.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**4. Igreja Católica**

**Titular:** Adriana dos Santos, CPF: 185.503.788-28.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Rosângela de Sousa Carvalho, CPF: 017.844.763-31.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**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**

Entidade: **FMAS** Referência: **MARÇO DE 2018**

Nº DA CONTA/BANCO:	SEM OCORRÊNCIA
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	

*Erianne Jéssica Mendes Bezerra*

ERIANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
Secretária de Assist. Social

*R.A. Chaves Neto*

R.A. CHAVES NETO LTDA CRC PI 493-0  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Page 1 of 5

		Março					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	158.053,01	76.493,09	104.049,11	130.496,99
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	97.978,57	73.793,09	104.049,11	67.722,55
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.676,64	64.154,88	94.474,32	53.357,20
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.676,64	64.154,88	94.474,32	53.357,20
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-				
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23,20	95,82	100,00	19,02 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		23,20	95,82	100,00	19,02
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS DEMAIS CONTAS	P F	0,00	55.914,39	55.914,39	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FNAS - 24.280-2)		0,00	9.305,92	9.305,92	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (FNAS - 24.281-0)		0,00	2.913,31	2.913,31	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FNAS - 24.288-8)		0,00	36.201,45	36.201,45	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANÇA FEIJE)		0,00	7.493,71	7.493,71	0,00
**115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	83.653,44	8.144,67	38.459,93	53.338,18
115099	(2) 04	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	83.653,44	8.144,67	38.459,93	53.338,18 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICACAO ACESSUAS - 24.271-3)		20,44	0,04	0,00	20,48
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICACAO FNAS - 24.280-2)		7.198,12	2.659,04	6.655,00	3.202,16
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICACAO FNAS - 24.281-0)		8.262,28	14,41	2.846,65	5.430,04
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICACAO FNAS - 24.288-8)		53.497,44	5.443,81	21.813,53	37.127,72
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 APLICACAO (25154-2 APLICACAO CRIANÇA FEIJE)		14.675,16	27,37	7.144,75	7.557,78
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.301,93	63,42	0,00	14.365,35
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.301,93	63,42	0,00	14.365,35
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-				
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	170,93	63,42	0,00	234,35 D
		INSS-Trabalho Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		170,93	63,42	0,00	234,35
113812800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120	P P	14.131,00	0,00	0,00	14.131,00 D
11500000	04	ESTOQUES	-	0,00	9.574,79	9.574,79	0,00
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.574,79	9.574,79	0,00
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-				
115610100	(2) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.574,79	1.574,79	0,00 D
115610200	(2) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(2) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00 D
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	60.074,44	2.700,00	0,00	62.774,44
12000000	04	IMOBILIZADO	-	60.074,44	2.700,00	0,00	62.774,44
12100000	04	BENS MÓVEIS	-	60.074,44	2.700,00	0,00	62.774,44
12310000	04	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-				
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.972,54	2.700,00	0,00	10.672,54 D
123110199	(2) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.972,54	2.700,00	0,00	10.672,54 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.622,50	0,00	0,00	5.622,50 D
123110281	(2) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.622,50	0,00	0,00	27.811,45
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	27.811,45	0,00	0,00	17.714,10 D
123110302	(2) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.714,10	0,00	0,00	10.097,35 D
123110303	(2) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.097,35	0,00	0,00	3.992,70
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.992,70	0,00	0,00	3.992,70 D
123110404	(2) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.992,70	0,00	0,00	14.675,25
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25 D
123119999	(2) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25	0,00	0,00	185.232,39
20000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(200.971,95)	47.959,75	32.220,19	(19.112,88)
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.852,36)	47.959,75	10.845,00	0,00
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.845,00	10.845,00	0,00
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	10.845,00	10.845,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-				
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	10.845,00	10.845,00	0,00 C
211110101	(20) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	10.845,00	10.845,00	(6.007,30)
21300000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.400,40)	36.014,75	18.621,65	(6.007,30)
21310000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23.400,40)	36.014,75	18.621,65	(6.007,30)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Março

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.400,40)	36.014,75	18.621,65	(6.007,30)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23.400,40)	36.014,75	18.621,65	(6.007,30)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(23.400,40)	36.014,75	18.621,65	(6.007,30) C
		AGFSPISA - Água e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		(1.886,95)	1.886,95	0,00	0,00
		Antonio Marluca Freitas Silva COD:463 TP:2 04845734388		(1.448,00)	1.448,00	1.416,00	(1.448,00)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000090275883		0,00	58,20	58,20	0,00
		BENEDITO GOMES DF JUNIOR COD:1047 TP:2 02623761307		0,00	0,00	0,00	0,00
		Edinho Pereira Torres COD:591 TP:2 03340764395		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELENIR DO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 21251173000152		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840748000180		(835,30)	0,00	0,00	(835,30)
		FLIZANGELA DA SILVA CANTUARIU COD:1505 TP:2 63585111300		0,00	0,00	0,00	0,00
		ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:995 TP:1 18077777000130		0,00	700,00	700,00	0,00
		EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:1507 TP:1 14404249000177		0,00	0,00	0,00	0,00
		EXPEDITO FERREIRA FILHO 38550745889 COD:1425 TP:1 27762792000198		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
		IVALTA MARIA PEREIRA 46376529387 COD:1509 TP:1 19541872000167		(2.900,00)	2.900,00	0,00	0,00
		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LETTE - ME COD:1396 TP:1 01234706000180		(3.955,00)	6.655,00	2.700,00	0,00
		MURO JOSE DA SILVA COD:1272 TP:2 64457699349		0,00	416,66	416,66	0,00
		OR FIKO LELFAR NORTE LESTE S/A COD:53 TP:1 33000118001060		(500,15)	500,15	0,00	0,00
		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME COD:104 TP:1 14145182000101		0,00	0,00	0,00	0,00
		Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83661433334		0,00	0,00	0,00	0,00
		RAIMUNDO RONATO VIEIRA DE SOUSA COD:657 TP:2 96087650300		(724,00)	724,00	724,00	(724,00)
		S. DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME COD:527 TP:1 14599470000180		0,00	1.574,79	1.574,79	0,00
		SPASAT NET - RYAN ROHERY SOARES - ME COD:147 TP:1 10595159000150		0,00	0,00	0,00	0,00
		TARCISO M VESGUEIRA COD:1058 TP:1 23819033000163		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		VASCONCELOS & CIA LTDA COD:1501 TP:1 10581039000190		(8.151,00)	8.151,00	0,00	0,00
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.451,96)	1.100,00	2.753,54	(13.105,50)
218000000	04	VALORES RESSTITUÍVEIS	-	(11.451,96)	0,00	1.153,54	(12.905,50)
218810000	04	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.451,96)	0,00	1.453,54	(12.905,50)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(11.451,96)	0,00	1.453,54	(12.905,50)
218810101	(20) 04	RGPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.887,25)	0,00	173,25	(2.260,50) C
218810102	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.991,12)	0,00	787,43	(3.778,55) C
218810104	(20) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RCTIO NA FONTE - IRRF	P F	(9,00)	0,00	0,00	(9,00) C
218810108	(20) 04	ISS	P F	(228,20)	0,00	20,83	(249,03) C
218810115	(3) 04	RETRACIOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.136,39)	0,00	472,03	(6.608,42) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000090275883		(6.136,39)	0,00	472,03	(6.608,42)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.100,00	1.300,00	(200,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.100,00	1.300,00	(200,00)
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.100,00	1.300,00	(200,00) C
		ANA KAROLINA BARROS CAETANO COD:1242 TP:2 03389011323		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANA MARCIA FREITAS SILVA COD:1386 TP:2 01005008325		0,00	0,00	100,00	(100,00)
		ERLANNIE JESSICA MENDES BEZERRA COD:1732 TP:2 03055782356		0,00	400,00	500,00	(100,00)
		Ilen Joyce Moreira de Matos COD:78 TP:2 00472673313		0,00	200,00	200,00	0,00
		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:742 TP:2 79754511349		0,00	100,00	100,00	0,00
		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01405624331		0,00	100,00	100,00	0,00
		Rosana Araújo de Melo Silva COD:83 TP:2 68426466339		0,00	0,00	0,00	0,00
		SAYRA CRISTINA IBAPINA MARQUES COD:1325 TP:2 03302424310		0,00	100,00	100,00	0,00
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(166.119,59)	0,00	0,00	(166.119,59)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231110000	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98)	0,00	0,00	(110.914,61) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237110100	(21) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61) X
300000000	04	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	60.117,10	28.066,65	0,00	88.183,75
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.190,00	10.845,00	0,00	31.035,00
310000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	20.190,00	10.845,00	0,00	31.035,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.150,00	1.575,00	0,00	4.725,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.150,00	1.575,00	0,00	4.725,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.150,00	1.575,00	0,00	4.725,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.150,00	1.575,00	0,00	4.725,00
311110101	(21) 04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.150,00	1.575,00	0,00	4.725,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	17.040,00	9.270,00	0,00	26.310,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
016125820001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Março

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	04	ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.040,00	9.270,00	0,00	26.310,00
311210100	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.040,00	9.270,00	0,00	26.310,00
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	17.040,00	9.270,00	0,00	26.310,00 D
330000000	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	39.927,10	17.221,65	0,00	57.148,75
331000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.263,00	9.574,79	0,00	22.837,79
331100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.263,00	9.574,79	0,00	22.837,79
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.263,00	9.574,79	0,00	22.837,79
331110100	(21)04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.263,00	9.574,79	0,00	22.837,79
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.616,47	1.574,79	0,00	3.191,26 D
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	802,81	0,00	0,00	802,81 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens	P -	2.227,77	0,00	0,00	2.227,77 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	615,95	0,00	0,00	615,95 D
112400	(21)04	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	26.664,10	7.646,86	0,00	34.310,96
332100000	04	DIÁRIAS	-	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
332110100	(21)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.123,00	6.288,66	0,00	19.411,66
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.123,00	6.288,66	0,00	19.411,66
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	294,00	0,00	0,00	294,00 D
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	585,00	0,00	0,00	585,00 D
332212100	(21)04	LOCUÇÕES	P -	11.714,00	6.288,66	0,00	18.032,66 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.241,10	58,20	0,00	12.299,30
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.241,10	58,20	0,00	12.299,30
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.151,00	0,00	0,00	8.151,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENLARGA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	721,46	0,00	0,00	721,46 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	87,00	58,20	0,00	145,20 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.281,64	0,00	0,00	1.281,64 D
400000000	04	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(17.198,16)	0,00	16.250,19	(33.448,35)
440000000	04	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(422,63)	0,00	153,45	(576,08)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(422,63)	0,00	153,45	(576,08)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(422,63)	0,00	153,45	(576,08) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(422,63)	0,00	153,45	(576,08) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(16.775,53)	0,00	16.096,74	(32.872,27)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	95,82	(95,82)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	95,82	(95,82)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	95,82	(95,82) C
451120200	(19)04	REPASSO RECEBIDO	P -	0,00	0,00	16.000,92	(32.776,45)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(16.775,53)	0,00	16.000,92	(32.776,45)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(16.775,53)	0,00	16.000,92	(32.776,45)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.775,53)	0,00	16.000,92	(32.776,45) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(16.775,53)	0,00	16.000,92	(32.776,45) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.393.536,68	86.566,71	25.000,00	1.255.103,39
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.185.072,10	86.566,71	25.000,00	1.246.638,81
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521110000	(6)04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	732.072,10	86.566,71	25.000,00	793.638,81
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	668.000,00	50.000,00	25.000,00	693.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
522110100	(21)04	CREDITO INICIAL	O -	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00
522120100	(8)04	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	O -	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8)04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Março

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/15F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(135.000,00)	0,00	25.000,00	(160.000,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	64.072,10	36.566,71	0,00	100.638,81
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	64.072,10	36.566,71	0,00	100.638,81
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	64.072,10	36.566,71	0,00	100.638,81
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	64.072,10	36.566,71	0,00	100.638,81 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.464,58	0,00	0,00	8.464,58
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	681,88	0,00	0,00	681,88
531200000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	681,88	0,00	0,00	681,88 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.782,70	0,00	0,00	7.782,70
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.782,70	0,00	0,00	7.782,70 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.193.536,68)	209.789,88	271.356,59	(1.255.103,39)
600000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.185.072,10)	209.405,88	270.972,59	(1.246.638,81)
600000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(453.000,00)	16.154,37	16.154,37	(453.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(435.801,84)	16.154,37	0,00	(419.647,47) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	D -	(17.190,16)	0,00	16.154,37	(33.352,53) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(732.072,10)	193.251,51	254.818,22	(793.638,81)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(668.000,00)	114.909,11	139.909,11	(693.000,00)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(603.927,90)	36.566,71	25.000,00	(592.361,19) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(64.072,10)	78.342,40	114.909,11	(100.638,81)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	30.766,65	36.566,71	(5.800,06) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.181,10)	47.575,75	30.766,65	(5.372,00) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(41.891,00)	0,00	47.575,75	(89.466,75) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(64.072,10)	78.342,40	114.909,11	(100.638,81)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(64.072,10)	78.342,40	114.909,11	(100.638,81)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	30.766,65	36.566,71	(5.800,06) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	30.766,65	30.766,65	(5.372,00) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.181,10)	47.575,75	30.766,65	(89.466,75) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(41.891,00)	0,00	47.575,75	(89.466,75) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.464,58)	384,00	384,00	(8.464,58)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(681,88)	0,00	0,00	(681,88)
631100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(681,88)	0,00	0,00	(681,88) C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.782,70)	384,00	384,00	(7.782,70)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.219,30)	384,00	0,00	(835,30) C
632200000	(16) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.563,40)	0,00	384,00	(6.947,40) C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	930.366,83	89.218,30	46.514,57	973.070,56
700000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	930.366,83	89.218,30	46.514,57	973.070,56
710000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	132.366,83	64.218,30	46.514,57	150.070,56
721000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	132.366,83	64.218,30	46.514,57	150.070,56
721100000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	143.221,61	35.163,53	5.372,01	173.013,13 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(13.879,33)	27.537,81	11.142,56	(27.484,08) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.021,55	1.516,96	0,00	4.541,51 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	798.000,00	25.000,00	0,00	823.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	798.000,00	25.000,00	0,00	823.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	798.000,00	25.000,00	0,00	823.000,00
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	668.000,00	25.000,00	0,00	693.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(930.366,83)	246.045,96	288.749,69	(973.070,56)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(930.366,83)	246.045,96	288.749,69	(973.070,56)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(132.366,83)	209.383,43	227.087,16	(150.070,56)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(132.366,83)	209.383,43	227.087,16	(150.070,56)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(48.313,33)	130.657,03	110.340,51	(27.996,81)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	46.873,94	130.657,03	110.340,51	67.190,46 X
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(95.187,27)	0,00	0,00	(95.187,27) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(681,88)	30.766,65	36.566,71	(6.481,94)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(681,88)	30.766,65	36.566,71	(6.481,94) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.808,27)	47.959,75	37.220,19	(19.068,71)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

 Rua do Mercado, S/N - Centro  
 01612582/0001-20

Exercício: 2018


**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**

Março

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.400,40)	47.959,75	30.766,65	(6.207,38) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.407,87)	0,00	1.453,54	(12.861,41) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(48.563,35)	0,00	47.959,75	(96.523,10) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(798.000,00)	36.662,53	61.662,53	(823.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(798.000,00)	36.662,53	61.662,53	(823.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(798.000,00)	36.662,53	61.662,53	(823.000,00)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(668.000,00)	36.566,71	61.566,71	(693.000,00)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(603.927,90)	36.566,71	25.000,00	(592.361,19) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(64.072,10)	0,00	36.566,71	(100.638,81) C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(130.000,00)	95,82	95,82	(130.000,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(130.000,00)	95,82	0,00	(129.904,18) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	95,82	(95,82) C
				0,00	784.140,34	784.140,34	0,00

  
**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

07.793.724/0001-89

Exercício: 2018

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.164,37</b>	<b>33.352,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.566,71</b>	<b>100.638,81</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.154,37</b>	<b>33.352,53</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	153,45	576,08	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.000,92	32.776,45	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.721,42</b>	<b>40.851,23</b>	08 Assistência Social	36.566,71	100.638,81
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.172,08	36.404,16	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>173,25</b>	<b>619,75</b>	12 Educação		
9089 FUNPREV- FMAS	173,25	519,75	13 Cultura		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.280,23</b>	<b>3.831,50</b>	15 Urbanismo		
9046 INSS - FMAS	787,43	2.265,53	16 Habitação		
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	472,03	1.416,09	17 Saneamento		
9044 ISS - FMAS	20,83	129,78	18 Gestão Ambiental		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>95,82</b>	<b>95,82</b>	20 Agricultura		
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	95,82	95,82	24 Comunicações		
<b>Total -&gt;</b>	<b>28.876,78</b>	<b>74.203,76</b>	25 Energia		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>83.676,64</b>	<b>112.270,96</b>	26 Transporte		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	23,20	23,20	27 Desporto e Lazer		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.653,44	112.247,76	28 Encargos Especiais		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>83.676,64</b>	<b>112.270,96</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>112.552,43</b>	<b>186.474,72</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.628,62</b>	<b>32.478,71</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	22.181,10	25.232,10
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>63,42</b>	<b>190,28</b>
			9048 SALARIO FAMILIA - FMAS	63,42	190,28
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>384,00</b>	<b>6.947,40</b>
			8000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	384,00	6.947,40
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>108,95</b>
			9044 ISS - FMAS		108,95
			<b>Total -&gt;</b>	<b>68.185,23</b>	<b>133.117,52</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>53.357,20</b>	<b>53.357,20</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	19,02	19,02
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.338,18	53.338,18
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>53.357,20</b>	<b>53.357,20</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>112.552,43</b>	<b>186.474,72</b>

*Frlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

FRLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56

*R.A. Chaves Neto Ltda*  
R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Referência : Março de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Previsão e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	453.000,00	16.154,37	33.352,53	0,00	419.647,47
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	153,45	576,08	0,00	423,92
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	153,45	576,08	0,00	423,92
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	153,45	576,08	0,00	423,92
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	153,45	576,08	0,00	423,92
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	153,45	576,08	0,00	423,92
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	452.000,00	16.000,92	32.776,45	0,00	419.223,55
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	452.000,00	16.000,92	32.776,45	0,00	419.223,55
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA F	452.000,00	16.000,92	32.776,45	0,00	419.223,55
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	16.000,92	32.776,45	0,00	369.223,55
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	16.000,92	32.776,45	0,00	369.223,55
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	402.000,00	16.000,92	32.776,45	0,00	369.223,55
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS CONVÊNIO DA UNIÃO DESF. PROG A	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Totais		453.000,00	16.154,37	33.352,53	0,00	419.647,47

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-56

*R.A. Chaves Neto Ltda*  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-O  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PR Função	Sub-Função	Programa Atividade	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação out 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	
							0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	1125	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	1125	4.4.90.42.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0015	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0015	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0015	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	5.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0013	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2151	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	18.069,00	0,00	0,00	11.931,00	4.362,00	18.069,00	18.069,00
08	243	0015	2151	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2151	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2151	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	243	0015	2151	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	243	0015	2151	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	243	0015	2151	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	243	0015	2151	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	6.816,00	0,00	0,00	8.184,00	3.408,00	6.816,00	6.816,00
08	244	0016	2141	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	28.552,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00
08	244	0016	2141	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	49.300,00	700,00	700,00	700,00
08	244	0016	2141	4.4.90.52.00	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	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.51.00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
08	244	0016	2142	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08	244	0016	2142	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	5.000,00
08	244	0016	2142	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	244	0016	2142	4.4.90.51.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	244	0016	2142	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	3.000,00



**PRELIMINAR 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: Março de 2018

PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Supervenção ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Aplicada		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	
08	244	0016	2152	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	3.3.90.48.00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	7.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
08	244	0015	2159	3.1.90.11.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
08	244	0016	2159	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	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	400,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	1.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>668.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.638,81</b>	<b>36.566,51</b>	<b>100.638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>592.361,19</b>	<b>30.766,65</b>	<b>94.838,75</b>	<b>47.575,75</b>	<b>89.466,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,06</b>

TOTAL GERAL	668.000,00	25.000,00	100.638,81	36.566,51	100.638,81	0,00	592.361,19	30.766,65	94.838,75	47.575,75	89.466,75	0,00	1.172,06
-------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------

*R. Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-56

**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-O  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

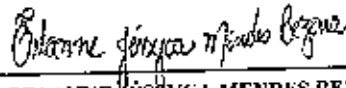
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00002	31/03/2018	-		0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00



ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56



DEUSEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR  
957.139.993-00

# PRELATA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Março de 2018

#### Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unit. Org.	Poupança	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/05/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.14.01	102,00	100,00	0,00	MARIA FABIANA AUREA OLIVEIRA
301002	01/05/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
301003	01/03/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA KAROLINA BARROS CAETANO
301004	01/02/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.24	8.000,00	8.000,00	0,00	TARCISO M VILGONIRA
301005	01/05/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.57	300,02	300,02	300,02	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
301006	01/05/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.30.01	300,02	300,02	300,02	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
302001	02/01/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	1.574,79	1.574,79	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVELIS ME
303001	05/08/2018	02.05.01	08	2150	4.4.90.52.18	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA JOSI COMES DA FONSECA LEITE - ME
304001	06/08/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
305001	07/03/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.39.15	700,00	700,00	0,00	ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO
307001	08/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	IRLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
308001	12/03/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.27	2.000,00	300,00	2.000,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 7186323187
312001	15/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	IRLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
313001	15/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	IRLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
315001	15/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	IRLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
315002	15/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	IRLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
315003	15/03/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.39.13	3.008,00	3.008,00	0,00	EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745819
322001	22/03/2018	02.05.01	08	2151	3.1.90.11.01	4.362,00	4.362,00	0,00	Ana Marcia Freitas Silva e outros
326001	26/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.16	416,66	416,66	0,00	MAURO JOSE DA SILVA
326002	26/03/2018	02.05.01	08	2159	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	SAVIRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
326003	26/03/2018	02.05.01	08	2141	3.1.90.11.01	3.408,00	3.408,00	0,00	ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS
326004	26/03/2018	02.05.01	08	2159	3.1.90.11.01	1.575,00	1.575,00	0,00	Rosângela Araújo de Melo Silva
326005	26/03/2018	02.05.01	08	2151	3.1.90.11.01	100,00	100,00	0,00	ANA MARCIA FREITAS SILVA
326006	26/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Irlan Jeyse Moreira de Menezes
327001	27/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	IRLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
328001	28/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
328002	28/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.59	2.000,00	2.000,00	0,00	JYELITA MARIA PEREIRA 46326529387
328003	28/03/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.13	724,00	724,00	0,00	Antônia Marlucci Freitas Silva
330001	30/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.14	724,00	724,00	0,00	RAYMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
330002	30/03/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.14	724,00	724,00	0,00	Antônia Marlucci Freitas Silva
330003	30/03/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	300,02	300,02	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
330004	30/03/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.57	300,02	300,02	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

**PRE. EITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CN.PJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Março de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	União	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	35.506,71	25.594,65	11.172,06	

*ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA*

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA  
 030.557.833-56

*R.A. CHAVES NETO LTDA*

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-O  
 04.417.667/0001-45



# PRE. JUTURA MUNICIPAL DE JUAZEIL DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cópia Pagamento	Nº do Documento	Credor
201005	01/03/2018	238,71	0,00	16/03/2018	242888		CI FIXO TELEMAR NORTELESTE S/A
201004	01/02/2018	261,42	0,00	16/03/2018	242888		CI FIXO TELEMAR NORTELESTE S/A
201005	01/02/2018	781,49	0,00	16/03/2018	242810		AGROSSISA - Água e Esgotos do Piauí S/A
201006	01/03/2018	428,66	0,00	16/03/2018	242810		AGROSSISA - Água e Esgotos do Piauí S/A
225002	20/02/2018	8.151,00	0,00	27/03/2018	242888		VASCONCELOS & CIA LTDA
221001	21/02/2018	3.955,00	0,00	13/03/2018	242802		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
222001	23/02/2018	3.000,00	0,00	27/03/2018	251542		BARPELTO FERREIRA FILHO 18550745R39
223006	26/02/2018	2.900,00	0,00	27/03/2018	242888		IVELTA MARIA PEREIRA 40326529387
228007	28/02/2018	721,00	0,00	06/03/2018	242888		Anelisa Marilucia Freitas Silva
228008	28/02/2018	724,00	0,00	06/03/2018	242888		Antônia Marilucia Freitas Silva
228009	28/02/2018	724,00	0,00	06/03/2018	242888		RAJUNDO KONATO VIEIRA DE SOUSA
228010	28/02/2018	292,80	0,00	16/03/2018	242810		AGROSSISA - Água e Esgotos do Piauí S/A
301001	01/03/2018	505,00	0,00	01/03/2018	251542		MARIA FÁBIANA ABREU OLIVEIRA
301002	01/03/2018	105,00	0,00	01/03/2018	242888		SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
301003	01/03/2018	150,00	0,00	01/03/2018	242888		ANA KAROLINA BARRIOS CAETANO
301004	01/03/2018	8.000,00	0,00	07/03/2018	242888		TARCISO M VISQUEIRA
302001	02/03/2018	1.574,75	0,00	06/03/2018	242888		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
305001	05/03/2018	2.700,00	0,00	13/03/2018	242802		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
306001	06/03/2018	48,50	0,00	06/03/2018	242888		BANCO DO BRASIL S/A
307001	07/03/2018	700,00	0,00	13/03/2018	242888		LTEVALDO FERREIRA DE ARAUJO
308001	08/03/2018	100,00	0,00	09/03/2018	242810		FRIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
313001	13/03/2018	300,00	0,00	14/03/2018	242810		FRIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
315001	15/03/2018	100,00	0,00	27/03/2018	251569		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA
315002	15/03/2018	100,00	0,00	27/03/2018	242810		Itelny Joyce Xavier de Matos
315003	15/03/2018	100,00	0,00	27/03/2018	242888		ANA KAROLINA BARRIOS CAETANO
326001	26/03/2018	4.013,04	348,96	26/03/2018	251542	DESCONTO	Ana Marcia Topilias Silva e outros
326001	26/03/2018	348,96	0,00	26/03/2018	251542	DESCONTO	Aiam Virelli Freitas Silva e outros
326002	26/03/2018	350,00	66,66	28/03/2018	242810	DESCONTO	MAURO JOSE DA SILVA
326002	26/03/2018	66,66	0,00	28/03/2018	242810	DESCONTO	MAURO JOSE DA SILVA
326003	26/03/2018	1.380,00	120,00	26/03/2018	242888	DESCONTO	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
326003	26/03/2018	120,00	0,00	26/03/2018	242888	DESCONTO	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
326004	26/03/2018	3.135,30	272,64	26/03/2018	242888	DESCONTO	ANA KAROLINE BARRIOS CAETANO E OUTROS
326004	26/03/2018	272,64	0,00	26/03/2018	242888	DESCONTO	ANA KAROLINE BARRIOS CAETANO E OUTROS



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25154-2 JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Em. balancete	Dt. provimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.943	100,00 D	
				01/03 1758 1S943-6 MARIA FABIANA			
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 D
25/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.013.765	877,68 D	
				26/03 1758 13765-0 ANA MARGIA FRE			
26/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.943	1.380,00 D	
				26/03 1758 19943-5 MARIA FABIANA			
26/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.407	877,68 D	
				26/03 1758 25407-X MARIA H D C PE			
26/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	554.494.000.013.912	809,39 D	
				26/03 4404 13912-2 LUANA UCHOA GA			
26/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.044,78 D	0,00 D
27/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.755.000.025.433	3.000,00 D	
				27/03 1758 25433-9 EXPEDITO F FH			
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 D
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 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 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. ocorrência	Cd. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Balanc
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 09/03 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC	551.758.000.016.392	100,00 D	
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
14/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 14/03 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC	551.758.000.016.397	300,00 D	
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
16/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	31.601	292,80 D	
16/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	31.602	428,85 D	
16/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	31.603	781,49 D	
16/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	31.604	364,00 D	
19/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.885,95 C	0,00 C
27/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 27/03 1758 7788-7 IRLLEN JOYCE MO	551.758.000.007.788	100,00 D	
27/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 27/03 1758 7788 7 IRLLEN JOYCE MO	551.758.000.007.788	100,00 D	
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
28/03/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0616 64457699349 MAURO JOSE DA SIL	32.901	350,00 D	
28/03/2018		0000	13113	340 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2018	870.870 900.048.733	9,70 D	
28/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359,70 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/03/2018	1758	66015 470	Transferência enviada	553.213.000 007.878	8 151,00 D	
			27/03/2018 08:25:33 VASCONCELOS &			
27/03/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.701	2 800,00 D	
			104 0216 019841372000167 IVELTA MARIA			
27/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	873.861.200 223.525	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	00000 865	BB CP Admin Supremo	70	11.150,75 D 0,10 D	
31/03/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,39 D

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

01	Data do lançamento	Qt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
	21/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
	13/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/03 4249 20338-6 M J GOMES FONS	554.249.000.020.338	2.709,00 D	
	13/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/03 4249 20338-6 M J GOMES FONS	554.249.000.020.338	3.955,00 C	
	13/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.655,00 C	0 00 C
	22/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.152.570.000.153	2.650,92 C	
	29/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.650,92 D	0 00 C
	31/03/2018		0000	00000	998 S A L D O			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21080-3 P JUAZEIRO DO PI AFMASPBVII  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. postagem	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 15359-1 P.JLJAZEIRODOPIAUIFMASPBT  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. base/le	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21076-5 PUAZEIRO DO PIAUÍFMSBPC  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 85 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0900 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24274-3 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Cr. calando.ota	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Debit
	19/03/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
	31/03/2018	0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 9088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21081-1 PUAZEIRO DO PIAUFMASPVMC  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Data do lançamento	Dl. do lançamento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
29/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21323-3 P JUAZEIRO DO FMSACESSUAS  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Lançamentos	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0503	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
10/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G010942015003055  
01/05/2018 11:15:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21079-X PUAZEIRO DO PIAUFMSPBF  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Debitado	Credenciado	Ag. origem	Lote	Historico	Doc. mesmo	Valor R\$	Saldo
10/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0388



A33G010942015003070  
01/05/2018 11:17:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21328-4 PUAZEIRO DO PIAUIMASSCFV  
Período do extrato 03 / 2018

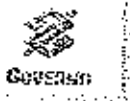
### Lançamentos

Ct. do extrato	Dt. movimenta	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5375  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21077-3 PUJAZEIRO DO PIAPMASIGDBF  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Nº	Operações	Data do lançamento	Ag. origem	Lote	Histórico	Data do débito	Valor R\$	Saldo
		15/03/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
		31/03/2018	0000	00000	000 S A L D O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21078-1 PUJAZEIRO DO FMSIGD-SUAS  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G01133703447102G  
01/05/2018 17:02:06

Agência 1758-2  
Conta 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
Mês/ano referência MARÇO/2018

## FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.198,12			2.023.654884		
13/03/2018	RESGATE	6.655,00			1.858.333841	3,580091758	184,321043
	Aplicação 10/11/2017	1.849,01			519,372445		
	Aplicação 07/12/2017	2.658,59			748,775989		
	Aplicação 21/12/2017	48,98			13,572463		
	Aplicação 21/02/2018	2.098,72			589,512944		
22/03/2018	APLICAÇÃO	2.650,92			744,126307	3,592458722	898,447350
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.202,16			898,447350		898,447350

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.198,12
APLICAÇÕES (+)	2.650,92
RESGATES (-)	6.655,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,12
SALDO ATUAL =	3.202,16

### Saldo em Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,584104394

### Índice de Renda

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011337034471021  
01/05/2018 17:02:43

Agência 1758-2  
Conia 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência MARCO/2018

### FUNDO SUPREMO - CNPJ 03.000.000-00

Data	Operação	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
25/02/2018	SALDO ANTERIOR	8.262,28			2.322,828559		
09/03/2018	RESGATE	100,00			28,094407	3,559427372	2,294,734152
	Aplicação 26/12/2017	100,00			25,094407		
13/03/2018	RESGATE	300,00			84,259390	3,560434029	2,210,475212
	Aplicação 26/12/2017	300,00			84,259390		
19/03/2018	RESGATE	1.885,95			529,860567	3,561085498	1,680,594705
	Aplicação 26/12/2017	1.885,95			529,860567		
27/03/2018	RESGATE	200,00			58,126479	3,563380468	1,624,468225
	Aplicação 25/12/2017	200,00			58,126479		
28/03/2018	RESGATE	359,70			100,932151	3,563760184	1,523,536075
	Aplicação 26/12/2017	359,70			100,932151		
29/03/2018	SALDO ATUAL	5.430,04			1.523,536075		1.623,536075

#### Resumo de Cotas

SALDO ANTERIOR	8.262,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.846,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,41
SALDO ATUAL =	5.430,04

Saldo em 28/02/2018 3,558991319  
Saldo em 29/03/2018 3,564104394

Retorno em Cotas  
No mês 0,1999  
No ano 0,6077  
Últimos 12 meses 4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011337034471022  
01/05/2018 17:03:16

Agência 1758-2  
Conta 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
Mês/ano referência MARCO/2018

## FUNDO DE INVESTIMENTO EM CÂMBIO PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	53.497,44			15.040,581131		
01/03/2018	RESGATE	200,00			58,221733	3,557343215	14,982,359398
	Aplicação 07/12/2017	200,00			58,221733		
06/03/2018	RESGATE	3.775,89			1.081,123912	3,558387443	13,922,735486
	Aplicação 07/12/2017	3.775,89			1.081,123912		
07/03/2018	APLICAÇÃO	5.340,30			1.509,813797	3,558743768	15,423,349253
13/03/2018	RESGATE	700,00			196,624145	3,560091788	15,226,725136
	Aplicação 07/12/2017	397,58			111,878443		
	Aplicação 14/12/2017	302,42			84,947702		
16/03/2018	RESGATE	500,15			140,448748	3,551085498	15,086,276353
	Aplicação 14/12/2017	500,15			140,448748		
26/03/2018	RESGATE	5.476,79			1.537,097472	3,563072675	13,549,178518
	Aplicação 14/12/2017	5.476,79			1.537,097472		
27/03/2018	RESGATE	11.160,70			3.132,053997	3,563380456	10,417,124921
	Aplicação 14/12/2017	7.615,48			2.137,151585		
	Aplicação 22/12/2017	3.545,22			994,902412		
29/03/2018	SALDO ATUAL	37.127,72			10.417,124921		10,417,124921

SALDO ANTERIOR	53.497,44
APLICAÇÕES (+)	5.340,30
RESGATES (-)	21.813,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,51
SALDO ATUAL =	37.127,72

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0988



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011337034471025  
01/05/2018 17:04:37

Agência 1758-2  
Conta 25154-2 JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência MARCO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade notas	Valor nota	Saldo Notas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	14.675,16			4.125.722364		
01/03/2018	RESGATE	100,00			28.110866	3,557343216	4.097,611498
	Aplicação 29/12/2017	100,00			28.110566		
28/03/2018	RESGATE	4.044,76			1.136,185939	3,563072676	2.952,425556
	Aplicação 29/12/2017	435,00			122,085326		
	Aplicação 12/01/2018	1.162,61			326,294584		
	Aplicação 21/02/2018	2.447,14			662,605929		
27/03/2018	RESGATE	3.000,00			841,897192	3,563385405	2.129,528367
	Aplicação 21/02/2018	3.000,00			841,897192		
29/03/2018	SALDO ATUAL	7.557,78			2.120,528367		2.120,528367

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	14.675,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.144,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,37
SALDO ATUAL =	7.557,78

28/02/2018 3,55991319  
29/03/2018 3,564104394

No mês 0,1966  
No ano 0,6077  
Últimos 12 meses 4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011337034471016  
01/05/2018 17:01:00

Agência 1758-2  
Conta 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB  
Mês/ano referência MARCO/2018

## FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO FIXO SUPREMO

Data	Operações	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo atual
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	20,44			5,745041		
29/03/2018	SALDO ATUAL	20,48			5,745041		5,745041

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,48

### Saldo em reais

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

### Anualidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNOS

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011337034471008  
01/05/2018 16:54:47

Agência 1758-2  
Conta 15359-1 P.JUAZEIRO DOPIAUIF MASPBT  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO  
PERNAMBUCO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011337034471009  
01/05/2018 16:56.40

Agência 1758-2  
Conta 21076-5  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011337034471010  
01/05/2018 18:56:29

Agência 1758-2  
Conta 21077-3  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





GOVERNO FEDERAL

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011337034471017  
01/05/2018 17:00:25

Agência 1758-2  
Conta 21328-4  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011337034471023  
01/05/2018 17:03:52

Agência 1758-2  
Conta 25156-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011337034471015  
01/05/2018 16:59:07

Agência 1758-2  
Conta 21081-1 PUAZEIRO DO PIAUFMSPVMC  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5579  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011337034471016  
01/05/2018 16:59:52

-----  
Agência 1758-2  
Conta 21323-3  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Caixa Econômica Federal

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011337034471011  
01/05/2018 16:57:12

Nome  
Agência 1758-2  
Conta 21078-1  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33GD11337034471013  
01/05/2018 18:58:22

Agência 1755-2  
Conta 21080-3 PUAZEIRO DO PIAFMAPBVI  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011337034471012  
01/05/2018 16:57:43

Agência 1758-2  
Conta 21079-X  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1130001

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
13.294,51	16.705,49	384,00	12.910,51

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 30/11/2017

CREDOR: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101

BAIRRO: Cabral

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

384,00

Valor por Extenso:

trezentos e oitenta e quatro reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/11/2017

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/11/2017

*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 1130001

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			
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	384,00	384,00	384,00	0,00

FICHA...: 407 DATA...: 30/11/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 384,00

Centos e oitenta e quatro 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



AGUAS E ESGOTOS DO PIQUI - S/A

AV. MIL. CASTRO ALFARQUE, 101 - CAROLINA - FONE: (51) 33155900  
CNPJ: 05.645.747/0001-29 - Fone: (51) 33155900

FATURA MENSAL  
CÓPIAS DA AGRSPLISA

Importante: Este documento tem validade apenas para fins de pagamento de água e esgoto. Não serve para fins de comprovação de pagamento de água e esgoto. Não serve para fins de comprovação de pagamento de água e esgoto.

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	COMÉRCIO	DATA DE EMISSÃO	PERÍODO	VALOR
REGIÃO SÁLIA DE AGUAS E ESGOTOS SOCIAL - JOAZEIRO - S/A	AVENIDA SÃO FRANCISCO, KM. 59 - CENTRO JOAZEIRO	28481627 - 11/2017	2017 / 614657	11/2017	19/12/2017 - 29/12/2017	56,45

DATA DE EMISSÃO	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2017/12/29	56,45	2018/01/05	56,45	2018/01/12	56,45
2018/01/19	56,45	2018/01/26	56,45	2018/02/02	56,45
2018/02/09	56,45	2018/02/16	56,45	2018/02/23	56,45
2018/02/28	56,45	2018/03/06	56,45	2018/03/13	56,45
2018/03/20	56,45	2018/03/27	56,45	2018/04/03	56,45
2018/04/10	56,45	2018/04/17	56,45	2018/04/24	56,45
2018/04/30	56,45	2018/05/07	56,45	2018/05/14	56,45
2018/05/21	56,45	2018/05/28	56,45	2018/06/04	56,45
2018/06/11	56,45	2018/06/18	56,45	2018/06/25	56,45
2018/06/28	56,45	2018/07/05	56,45	2018/07/12	56,45
2018/07/19	56,45	2018/07/26	56,45	2018/08/02	56,45
2018/08/09	56,45	2018/08/16	56,45	2018/08/23	56,45
2018/08/30	56,45	2018/09/06	56,45	2018/09/13	56,45
2018/09/20	56,45	2018/09/27	56,45	2018/10/04	56,45
2018/10/11	56,45	2018/10/18	56,45	2018/10/25	56,45
2018/10/31	56,45	2018/11/07	56,45	2018/11/14	56,45
2018/11/21	56,45	2018/11/28	56,45	2018/12/05	56,45
2018/12/12	56,45	2018/12/19	56,45	2018/12/26	56,45
2019/01/02	56,45	2019/01/09	56,45	2019/01/16	56,45
2019/01/23	56,45	2019/01/30	56,45	2019/02/06	56,45
2019/02/13	56,45	2019/02/20	56,45	2019/02/27	56,45
2019/03/06	56,45	2019/03/13	56,45	2019/03/20	56,45
2019/03/27	56,45	2019/04/03	56,45	2019/04/10	56,45
2019/04/17	56,45	2019/04/24	56,45	2019/05/01	56,45
2019/05/08	56,45	2019/05/15	56,45	2019/05/22	56,45
2019/05/29	56,45	2019/06/05	56,45	2019/06/12	56,45
2019/06/19	56,45	2019/06/26	56,45	2019/07/03	56,45
2019/07/10	56,45	2019/07/17	56,45	2019/07/24	56,45
2019/07/31	56,45	2019/08/07	56,45	2019/08/14	56,45
2019/08/21	56,45	2019/08/28	56,45	2019/09/04	56,45
2019/09/11	56,45	2019/09/18	56,45	2019/09/25	56,45
2019/09/28	56,45	2019/10/05	56,45	2019/10/12	56,45
2019/10/19	56,45	2019/10/26	56,45	2019/11/02	56,45
2019/11/09	56,45	2019/11/16	56,45	2019/11/23	56,45
2019/11/30	56,45	2019/12/07	56,45	2019/12/14	56,45
2019/12/21	56,45	2019/12/28	56,45	2020/01/04	56,45

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.060.083-25

Nome do Cliente	Endereço	CNPJ	CPF	Valor da Fatura	Valor do Pagamento	Valor em Aberto
REGIÃO SÁLIA DE AGUAS E ESGOTOS SOCIAL - JOAZEIRO - S/A	AVENIDA SÃO FRANCISCO, KM. 59 - CENTRO JOAZEIRO	05.645.747/0001-29	019.060.083-25	56,45	56,45	0,00



82600000003-2 84000001922-7 28481627000-3 61465700007-9

Importante: Este documento tem validade apenas para fins de pagamento de água e esgoto.


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 201003**

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
30.000,00	0,00	238,71	29.761,29

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 440 DATA: 01/02/2018

CREDOR.: 53 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

Nº 1782 BAIRRO: Centro.

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE SEC  
 RETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**238,71**

Valor por Extenso: duzentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos \*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2018

 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FIXO

OSU: 03 FAX: 118/0010-10  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CAJU: 33.000.118/0001-10

04288-8



CITE FORTALEZA CE PLR  
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE  
AV. MANOEL OLIVEIRA CASTRO, 2241  
FICA NO CRASPROX A PRACINHA  
CENTRO  
64343-000 JUAZEIRO DO PIAUI PI



7213512020 07035 00400040198 30 050218

Referência

DEZEMBRO /2017

Telefone

( 86 ) 3253-0088

Vencimento

14/02/2018

Total a pagar

R\$ 238,71

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OUTROS PLANOS E SERVIÇOS RECURSOS

R\$ 69,26



OI VELOX

DIÁRIA MÓVIL E SERVIÇOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX

R\$ 154,36



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

LIGAÇÕES FIXO FIXO  
1 LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL  
OUTROS VALORES

R\$ 15,09  
10,89  
18,82  
-12,41

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELLENAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0001-10 - END: FORTALEZA  
14 500 0105  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CAJU: 33.000.118/0001-10

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
SECRETARIA  
TELEFONE/CONTRATO: 32530088 C/O SU 6  
CONTA 12/2017 LOCAL 15648 DV 1

8466000002-6 38710024030-9 22156480325-4 30088061712-5



FAATURA N.: 000026045686  
VENCIMENTO: 14/02/2018  
VALOR A PAGAR R\$ 238,71  
CODIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 110800058710



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757019  
17/04/2018 14:42:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	8465000002-6	38710024030-9	
	22156480325-4	30000061712-5	
Data do pagamento		16/03/2018	
Valor Total		238,71	

-----

DOCUMENTO: 031602  
AUTENTICACAO SISBB: A.247.B3D.0F5.389.96D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE  
*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.8213

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 201004

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
29.761,29	238,71	261,44	29.499,85

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 440 DATA: 01/02/2018

CREDOR.: 53 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

Nº 1782

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

261,44

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2018

*Orlaine Jessyca Mendes Bezerra*  
ORLAINE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/02/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.751-5  
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TRRÉSINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PÁG.: 1/5

16/03

242888



CTCF FORTALEZA CÉPLA  
 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 AV. MANOEL OLIVEIRA CASTRO, 2244  
 CENTRO  
 64343-000 JUAZEIRO DO PIAUI-PI

26001137



721351262006860000004077930630116

FICA NO CRAS/PROX A PRACINHA

Referência

NOVEMBRO /2017

Telefone

( 86 ) 3253-0088

Vencimento

13/01/2018

Total a pagar

R\$ 261,44

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ 69,26  
 OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS 69,26



**OI VELOX** ..... R\$ 154,36  
 OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA 154,36  
 ASSINATURA VELOX



**EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS** R\$ 37,82  
 LIGAÇÕES FIXO-FIXO 4,71  
 LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL 12,56  
 SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 0,74  
 OUTROS VALORES 13,81

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.751-5  
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TRRÉSINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 SECRETARIA  
 TELEFONE/CONTRATO: 32530088 CJ D SU 6  
 CONTA 11/2017 LOCAL 15648 DV 3

84620000002-0 61440024030-3 22156480325-4 30088061711-7



FATURA N.: 0800025998377  
 VENCIMENTO: 13/01/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 261,44  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 110300058740



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757017  
17/04/2018 14:42:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.01  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-Z CONTA: 24.288-8  
-----  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84620000002-0 61440024030-3  
22156480325-4 30088061711-7  
Data do pagamento 16/03/2018  
Valor Total 261,44  
-----

DOCUMENTO: 031601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2CB.8D4.F0A.94B.C3E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

*Erlianne* PAGA-SE  
*Erlianne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erlianne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 201005

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00		0,00	781,49	218,51

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 444 DATA: 01/02/2018

CREDOR.: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101

BAIRRO: Cabral

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO REFERENTE MES DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

781,49

Valor por Extenso: setecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2018

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/02/2018

*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 201006

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
29.499,85		500,15	428,66
			SALDO ATUAL
			29.071,19

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 440 DATA: 01/02/2018

CREDOR.: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 08.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101

BAIRRO: Cabral

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO REFERENTE MES JANEIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

428,66

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2018

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/02/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 201006

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			
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	428,66	428,66	428,66	0,00

FICHA...: 440

DATA...: 01/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO REFERENTE MES JANEIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 428,66

quatrocentos e vinte e oito 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.

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





## Emissão de comprovantes

18251317412144037  
23/05/2018 13:52:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.49  
1758281758 SEGUNDA VIA 8804

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUAZEIROSE GUAS FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-8  
-----  
Convenio AGESPISA ARRECADAÇÃO  
Codigo de Agncia 27548286284-6 28660001928-7  
28451627000-3 61638080007-4  
Data do pagamento 16/05/2018  
Valor em Dinheiro 428,65  
Valor em Cheque 6,28  
Valor Total 478,65  
-----

DOCUMENTO: 632582  
AUTENTICACAO SISBB: A.068.895.877.658.126

Transação efetuada com sucesso por: 20180172 ALEXANDRE MAIOS DA

PAGA-SE

*Erlanne Jossyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jossyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-565

*ABMC*

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 220002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2160.0000		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
47.990,60		2.009,40	8.151,00
			SALDO ATUAL
			39.839,60

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 623 DATA: 20/02/2018

CREDOR...: 1501 VASCONCELOS &amp; CIA LTDA

CNPJ/CPF: 10.981.039/0001-90

CÓDIGO: 1501

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO

Nº 55

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.151,00

Valor por Extenso:

oito mil, cento 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 20/02/2018

  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 220002

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		
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.151,00	8.151,00	8.151,00	0,00

FICHA.: 623 DATA.: 20/02/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: VASCONCELOS & CIA LTDA  
 CNPJ/CPF: 10.981.039/0001-90 CÓDIGO: 1501  
 ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL.: 8.151,00

oito mil, cento e cinquenta e um 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>2255/2018</b>		Interessado: <b>VASCONCELOS &amp; CIA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>20/02/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>20/02/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE 380.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.

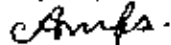
EM 16/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

	<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>08000380</b>	
			Data e Hora de Emissão <b>20/02/2018 11:19:10</b>	
			Código de Verificação <b>aaa7e327</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>VASCONCELOS &amp; CIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.981.039/0001-90</b> Inscrição Municipal: <b>102510-4</b> Endereço: <b>RUA TREZE DE MAIO, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-150</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PI</b> CPF/CNPJ: <b>17.852.867/0001-78</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>adm.famnyrosa@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TROCA DE ENGRANAGEM EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	2	110,00	220,00
SIM	TROCA DE CABO FLAT EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	3	123,00	369,00
SIM	RECARGA DE TONER SEM CHIP	30	100,00	3.000,00
SIM	REVISTO GERAL EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	4	140,00	560,00
SIM	SERVIÇO DE PLACA FONTE EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	3	155,00	465,00
SIM	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA, EXCETO REPOSIÇÃO	15	135,00	2.025,00
SIM	TROCA DE CILINDRO EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	12	126,00	1.512,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IRSS (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\$ 8.151,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>		Alíquota: <b>*</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 62091000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 221001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	3.955,00	16.045,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Nat. CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 628 DATA: 21/02/2018

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

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE TELA TRIPE E NOTBOOK PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.955,00

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2018

  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 221001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.955,00	3.955,00	3.955,00	0,00

FICHA...: 628      DATA...: 21/02/2018      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...:

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE TELA TRIPE E NOTEBOOK PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.955,00
---------------------------------	--------------------------

Três mil, novecentos e cinquenta 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: 2388/2018		Interessado: MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE	
Data de Entrada	12/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE TELA TRIPE 1,80X180 E NOTEBOOK PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1716.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota,  
Assistente técnica  
Cof:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL


Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

24280-2

RECEBEMOS DE <b>MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE</b>		OS PRODUTOS EXIBIDOS NA NOTA FISCAL INDICADA AGLADO	NF-e <b>Nº000.001.716</b> SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente <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 <b>1</b> 1 - SAÍDA  Nº 000.001.716 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 2218 0201 2347 0600 0185 5500 1000 0017 1610 0000 7281  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194356531		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180002403637 21/02/2018 09:01:12
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF 01.234.706/0001-80

NOME RAZÃO SOCIAL <b>SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO - SMAS</b>		CNPJ 07.793.724/0001-89	DATA DA EMISSÃO 21/02/2018
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 39</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64343-000
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piani</b>		UF <b>PI</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/02/2018
FONE/FAX (86) 3252-0088		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194356531	
HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:00			

1 23/03/18 3955,00 }

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL ICMSPRODUÇÃO
		0,00	0,00	3.955,00
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		3.955,00		

TRANSPORTADOR DE VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
IDENTIFIC. VEÍCULO	ESPECIE	MARCA	SERIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ET	CEI	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1342	TELA TIRE 1,80X1,50 TTQS 100 SUMAY	90106600	0102	5102	LIT	1	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1301	NOTEBOK VARIO 15" WIDES SCREEN 1080P	84713012	0102	5103	LIT	1	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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 Marcla Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

VALOR DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0709468			

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES Este documento é emitido de Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI. <b>MARCO CARMO TEIXEIRA FERNANDES</b> SAO JOSE DO RIO NEGRU 13030000	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------



## Emissão de comprovantes

A336130911124956037  
13/04/2018 09:46:2613/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:04:57  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2018

NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.338

VALOR TOTAL 3.955,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M J GOMES FONSECA LEITE

AGENCIA: 4240-8 CONTA: 20.338-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280

NR. AUTENTICACAO 0.19A.77D.19D.8CD.56D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.567.823-56



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 222001

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 DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
39.839,60	10.160,40	3.000,00	36.839,60

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: Cód. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 623 DATA: 22/02/2018

CREDOR.: 1425 EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745838

CNPJ/CPF: 27.782.792/0001-98

CÓDIGO: 1425

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 2004 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA O USO DESTA SECRETARIA..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.000,00

Valor por Extenso: três mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2448/2018</b>		Interessado: <b>EXPEDITO FERREIRA FILHO</b>	
Data de Entrada	<b>22/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>22/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

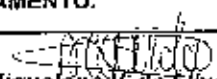
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUATRO PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3733001.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

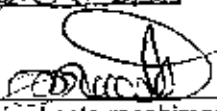
**Parecer/Despacho:**

**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 22/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº.003/2018

25154-2



**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 3733001**  
**Data: 22/03/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839</b>		CNPJ/CPF <b>27.762.792/0001-98</b>	INS/ISSIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2004</b>		CIDADE <b>CENTRO</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>	
MUNICÍPIO <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>		UF <b>PI</b>		
SERVIÇO <b>LOCAÇÃO DE VEICULO</b>		Alíquota IS	Imposto ISS	Retenção
Código do Serviço <b>Não</b>		Informações Bancárias para Pagamento <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.433-9</b>		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		CNPJ/CPF <b>17.852.867/0001-78</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 39</b>		CIDADE <b>CENTRO</b>
MUNICÍPIO <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

01 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, Item 01, contrato nº 01.2202/2018, referente ao período de 22/02/2018 a 21/03/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	3.000,00	3.000,00

**PAGA-SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.557.823-56

VALOR A RECEBER ( TRÊS MIL REAIS ) **3.000,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	RETENÇÃO	VALOR
1115 00 01	ISSQN	3.000,00	0,00%	U\$00

Observações Complementares  
 - Base de cálculo: R\$ 3.000,00 / Alíquota: 0,00%

ASSINATURA DO EMITENTE  <b>Deusdedit Soares Gomes Filho</b> <b>Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária</b> <b>CPF: 007.138.993-00</b> <b>DEUSDEDIT SOARES GOMES FILHO</b> <b>COORDENADOR DE ARRECADÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	Registro: 2285 / 3733001 / 1	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
	Data de emissão: 22/03/2018	



CREDOR / FORNECEDOR			
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839	<small>CNPJ</small> 27.762.792/0001-98	<small>INS. EST.</small> -	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> -
<small>ENDEREÇO</small> AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2004	<small>Bairro</small> CENTRO	<small>Cidade</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>LOCAÇÃO DE VEICULO</small> Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.433-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0, um ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, Item 01, contrato nº 01.2202/2018, referente ao período de 22/02/2018 a 21/03/2018.	3.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.000,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( TRÊS MIL REAIS )

Juazeiro do Piauí, 22 de março de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**

EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839

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>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             PAGUE-SE           </div> Em: ___/___/___  <i>Erlande Jessyca Mendes Bezerra</i> <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
3.000,00	0,00				3.000,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

**CREDITADO  
 EM CONTA**

EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839



## Emissão de comprovantes

A336130911124956013  
13/04/2018 09:21:1927/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:06:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.433

VALOR TOTAL 3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXPEDITO F FH 18559745839

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.433-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

NR. AUTENTICACAO E.08E.E0E.9F6.00B.179

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-66

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.771,70	13.228,30	2.900,00	33.871,70

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 623 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 1509 IVELTA MARIA PEREIRA 46326529387

CNPJ/CPF: 19.641.872/0001-67

CÓDIGO: 1509

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2041

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL PARA USO DESTA SE  
CRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.900,00

Valor por Extenso:

dois mil e novecentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228006

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			
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	

FILHA...: 623      DATA...: 28/02/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: IVELTA MARIA PEREIRA 46326529387  
 CNPJ/CPF: 19.641.872/0001-67      CÓDIGO: 1509  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA USO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.900,00

dois mil e novecentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*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**

Processo: <b>2467/2018</b>		Interessado: <b>IVELTA MARIA PEREIRA</b>	
Data de Entrada	<b>27/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>27/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, QUATRO PORTAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3738001.REFERENTE AO PERÍODO DE 28/02/2018 A 27/03/2018.

**Parecer/Despacho:**


**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 27/03/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3738004**  
**Data: 27/03/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IVELITA MARIA PEREIRA-46326529387**  
 CNPJ/CPF: **19.641.872/0001-67** Inscrição Estadual: **195364406**  
 ENDEREÇO: **AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2041**  
 BAIRRO: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**  
 SERVIÇO: **LOCAÇÃO DE VEICULO**  
 Opção de Simples Nacional: **Sim** Informações bancárias para pagamento: **0,00 %**  
 Banco: **CEF, Agência: 0616, OP 003, Conta: 20.61-7**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CNPJ/CPF: **17.852.867/0001-78**  
 ENDEREÇO: **AV SAO FRANCISCO, 39**  
 BAIRRO: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Descrição do Serviço: **04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod**  
 Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, Item 02, contrato nº 01.2802/2018, referente ao período de 28/02/2018 a 27/03/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	2.900,00	2.900,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
*Ana*  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
**Servidor**  
**CPF: 019.050 083-25**

VALOR EM EXTERNO: **(DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS)** TOTAL DA NOTA: **2.900,00**

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES:  
 - Base de cálculo: R\$ 2.900,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE:  
**Densideilton Sotero Gomes Filho**  
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 052.139.993-00  
**DENSIDILTON SOTERO GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2293 / 1718001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 27/03/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO**  
**PIAUI**  
 CNPJ: 17.852.867/0001-78  
 AV SAO FRANCISCO, 39, CENTRO, Juazeiro do Piaui - PI

Referente a NF: 3738001  
 Data da NF: 27/03/2018  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IVELTA MARIA PEREIRA-46326529387</b>	CNPJ / CPF <b>19.841.872/0001-67</b>	INSIS	REGIÃO FISCAL <b>195364406</b>
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2041</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>LOCAÇÃO DE VEICULO</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616, OP 003, Conta: 20.61-7</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, Item 02, contrato nº 01.2802/2018, referente ao período de 28/02/2018 a 27/03/2018.	2.900,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.900,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 27 de março de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**

IVELTA MARIA PEREIRA-46326529387

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>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____  Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <i>ErLANNE JéSSyCA MENDES BEZERRA</i>  <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.900,00					2.900,00
Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUI, a importância bruta de R\$ 2.900,00 (dois mil, novecentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>PAGO</b>            Banco: _____ FR: _____            Conta nº: _____ Ch nº: _____            Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>              Assinatura responsável <i>[Assinatura]</i> </div>			Juazeiro do Piauí, _____ de _____ de _____  <div style="text-align: center;"><b>CREDITADO            EM CONTA</b></div> IVELTA MARIA PEREIRA-46326529387		



## Emissão de comprovantes

A336130911124856027  
13/04/2018 09:29:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.46  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.061-7

FAVORECIDO: IVELTA MARIA PEREIRA 46326529387

CPF/CNPJ: 19.641.872/0001-67

VALOR: R\$ 2.900,00

DEBITO EM: 27/03/2018

DOCUMENTO: 032701

AUTENTICACAO SISBB: 3.541.400.F25.7E1.83F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Erlanne Jossyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.823-56


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228007**

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
19.276,00	724,00	724,00	18.552,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 438 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 463 Antonia Mariuclia 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 de 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 MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**724,00**

Valor por Extenso:

 setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*
   
\*\*\*\*\*

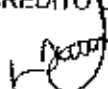
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0018.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
724,00	724,00	724,00	0,00

FICHA...: 438

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: 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 DO CRAS, REFERENTE AO MRS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 724,00

setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne 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: 2318/2018		Interessado: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	01/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	01/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

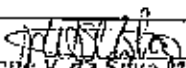
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTA MUNICÍPIO, REF:FEV/2018.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

24988-8

# RECIBO

\_\_\_\_\_ R\$ 724,00

Recebi do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 17.852.867/0001-78, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. Manoel de Oliveira Castro, nº 995, destinado ao funcionamento do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agencia: 616  
Conta Corrente: 100.968

**CREDITADO  
EM CONTA**

\_\_\_\_\_  
**Antonia Mariúcia Freitas Silva**  
Rua: Nelinho Andrade, 2005-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 048.457.343-89  
RG: 2.846.120-PI



## Emissão de comprovantes

A33R070926159327078  
07/03/2018 10:56:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.56.22  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 10.096-8

FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA

CPF/CNPJ: 048.457.343-89

VALOR: R\$ 724,00

DEBITO EM: 06/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: B.061.A06.C52.AAF.000

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA - SE  
*Antônio Jéssyca Mendes Bezerra*

Eriano Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.820-66




**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228008**

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
18.552,00	1.448,00	724,00	17.828,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 438 DATA: 28/02/2018

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 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE F EVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 28/02/2018

 ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº 07.793.724/0001-89 Exercício: 2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.214.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
724,00	724,00	724,00	0,00

FICHA...: 438 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 724,00
---------------------------------	------------------------

setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM: *Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM: *Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2330/2018		Interessado: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

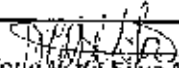
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF: FEV/2018.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 02/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
DANIEL MACEDO COSTA  
CONTESSADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

2330/2018

# RECIBO

----- R\$ 724,00

Recebi do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CNPJ: 17.852.867/0001-78, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 39, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agencia: 616  
Conta Corrente: 100.968

CREDITADO  
EM CONTA

-----  
Antônia Maridcia Freitas Silva  
Rua: Nelinho de Andrade, 2005-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 048.457.343-89  
RG: 2.846.120-PI



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.43  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 10.096-8

FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA

CPF/CNPJ: 048.457.343-89

VALOR: R\$ 724,00

DEBITO EM: 06/03/2018

DOCUMENTO: 030602

AUTENTICACAO SISBB: A.9DF.68B.2EB.209.3C8

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Edlane Jessyca Mendes Bezerra*  
Edlane Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.823-66

*[Handwritten Signature]*

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228009

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 FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.828,00	2.172,00	724,00	17.104,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 438 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 657 RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 969.878.503-00

CÓDIGO: 657

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CENTRO

Nº 1

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

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 28/02/2018

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

*Deusdeoth Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEOTH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2338/2018		Interessado: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

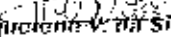
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REF: FEV/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-


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 06/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

24288-8

# RECIBO

R\$ 724,00

Recebi do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 17.852.867/0001-78, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Nelim Andrade, nº 2142, centro, destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, referente ao mês de fevereiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018.

Banco: Brasil  
Agência: 17.58-2  
Conta: 22.849-4

CREDITADO  
EM CONTA

Raimundo Nonato Vieira de Sousa  
Rua: Joaquim Visgueira/n-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 960.876.503-00  
RG: 2.211.695 SSP-PI





## Emissão de comprovantes

06/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:32  
 175801758 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO OBL PSB FNAS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.849  
 VALOR TOTAL 724,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.849-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.628.95E.F3B.97E.702

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.557.823-56

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228010

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
29.071,19	928,81	292,80	28.778,39

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 440 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101

BAIRRO: Cabral

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO REFERENTE MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

292,80

Valor por Extenso: duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVE RUI BARBOSA BARRIO, 111 - CAJUMA - Fone: (065) 32667716  
 CEP: 66.145-140/BRASIL-PA Insc. Est. 12110861

**PÁTRONA MENSAL**  
 CONTAS DA AGESPISA

Valor informado no ordenamento, para o pagamento desta parcela, o número daatura impressa  
 de fato. Caso contrário é feita impositiva, e baixo do mesmo.  
 Informação que não tem responsabilidade fixada por pagamento, cada obra e sua balancetes por esse  
 motivo.

Valor cobrado:

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRICAO</b>	<b>TIPO</b>	<b>CODIGO DO CONTRATO</b>	<b>CONTROLE AGENSIA</b>	<b>RECORRENCIA</b>	<b>PERIODO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
00000001	AGUAS E ESGOTOS SOCIAL - JUVENIS - PI		28481837	2018 / E16833	22/01/18	01/03/2018	25/03/2018	56,85

<b>DESCRICAO</b>	<b>UNID. SERVICO</b>	<b>QUANT</b>	<b>VALOR</b>
00000001 - AGUAS E ESGOTOS SOCIAL - JUVENIS - PI	214 - JUVENIS	10	56,85
00000002 - AGUAS E ESGOTOS SOCIAL - JUVENIS - PI	214 - JUVENIS	10	56,85
00000003 - AGUAS E ESGOTOS SOCIAL - JUVENIS - PI	214 - JUVENIS	10	56,85
00000004 - AGUAS E ESGOTOS SOCIAL - JUVENIS - PI	214 - JUVENIS	10	56,85
00000005 - AGUAS E ESGOTOS SOCIAL - JUVENIS - PI	214 - JUVENIS	10	56,85
00000006 - AGUAS E ESGOTOS SOCIAL - JUVENIS - PI	214 - JUVENIS	10	56,85
00000007 - AGUAS E ESGOTOS SOCIAL - JUVENIS - PI	214 - JUVENIS	10	56,85
00000008 - AGUAS E ESGOTOS SOCIAL - JUVENIS - PI	214 - JUVENIS	10	56,85
00000009 - AGUAS E ESGOTOS SOCIAL - JUVENIS - PI	214 - JUVENIS	10	56,85
00000010 - AGUAS E ESGOTOS SOCIAL - JUVENIS - PI	214 - JUVENIS	10	56,85

**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*  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

019083-0

<b>Valor por receber</b>	<b>Quantidade de Tributos</b>	<b>Base do cálculo</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor do tributo</b>	<b>Valor do tributo</b>	<b>Valor do tributo</b>	<b>Valor do tributo</b>
56,85	CS.L. 2.53	CONFINS: 8,76	PIS/PASEP 1,00	1	56,85	56,85	56,85	56,85

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVS RUI BARBOSA BARRIO, 111 - CAJUMA - Fone: (065) 32667716  
 CEP: 66.145-140/BRASIL-PA Insc. Est. 12110861

826000000002-4 92800001920-0 2848-627000-3 616839000007-5

Autenticação Recibido



## Emissão de comprovantes

 10231317412144035  
 23/05/2018 13:52:27

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/05/2018 - AUTOGATEAMENTO - 13.52,27  
 1750281758 SEGUNDA VIA 9881

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 CLIENTE: JUAZENOSL SUAS FIAS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 74.281-8

 =====  
 Convenio ACESPISA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 87688002802-4 92803801028-8  
 28082027608-2 01807080287-5  
 Data do pagamento 18/03/2018  
 Valor em Dinheiro 192,80  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 192,80  
 =====

 DOCUMENTO: 831861  
 AUTENTICACAO SYSS01: 7.1174.205.FFD.031.058

Transacao eletrônica emitida pelo IC180172 ALEXANDRE MARIOS DA

PAGA-SE

*Etienne Jessyca Mendes Bezerra*

 Etienne Jessyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.557.823-56

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	100,00	4.900,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 630 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 1337 MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 014.098.243-31

CÓDIGO: 1337

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPA R EVENTO X SEMANA DO PROGRAMA NACIONAL, JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA.

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 01/03/2018

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2320/2018</b>		Interessado: <b>MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>01/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>01/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DO EVENTO, X SEMANA DO PROGRAMA NACIONAL "JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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  
~~PROTOCOLO GERAL~~  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 01/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N°. 003/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		


**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA		
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VISGUEIRA, 2069		
TELEFONE: 98173-2868		
CARGO: SUPERVISORA MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	CPF: 014.096.243-31	
BANCO: BRASIL	Conta: 19943-5	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 02/03/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 03/03/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: PARTICIPAR DO EVENTO, X SEMANA DO PROGRAMA NACIONAL "JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ.	

**5. ASSINATURA:**

Data ____/____/____	Data ____/____/____	Autorizo:
	 _____ Chefe Imediato	
Servidor		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.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
COORDENADORIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

## CONVITE

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que tem como coordenador estadual o Vice-Presidente do TJPI, Des. José James Gomes Pereira, tem a honra de convidá-lo(a) para o evento de abertura da X Semana do Programa Nacional "Justiça Pela Paz em Casa", a realizar-se no dia 02 de março de 2018, no horário de 08h30 às 12h30, no Auditório do Tribunal de Justiça do Piauí, localizado na Praça Des. Edgar Nogueira s/n - Centro Cívico - Bairro Cabral.

Respeitosamente,

COORDENADORIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR**

**PROGRAMAÇÃO DA ABERTURA DA X SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA**

**Local: AUDITÓRIO DO TJPI**

**02/03/2018**

**08:00 – CREDENCIAMENTO**

**08:30 - ABERTURA**

**ENTOÇÃO DO HINO NACIONAL**

**APRESENTAÇÃO CULTURAL**

**FALA DAS AUTORIDADES**

**09h30 – Palestra Magna "OS IMPACTOS EMOCIONAIS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER".**

**\* Ms. Flávia Agra** – Mestre em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília (UCB); Especialista em Psicologia Familiar pela UCB; Graduada em Psicologia pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (UNICEUB). Formadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM na área de violência doméstica e psicologia aplicada ao Direito. Psicóloga Clínica, atendendo casais e família.

**10:45 – Debate**

**11:00 – Mesa Redonda "A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E SUAS MÚLTIPLAS FACETAS"**

**VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MULHER IDOSA**

**\*Ms. José Francisco do Nascimento** - Mestre em Políticas Públicas. Especialista em Educação em Saúde. Graduado pela Universidade Federal do Piauí. Analista Judiciário – Assistente Social – TJPI.

**VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MULHERES NEGRAS**

**\*Ms Andrea Marreiro** - Mestre em Direitos Humanos e Cidadania pela UnB. Bacharela em Direito pela UESPI. Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e do Curso de Especialização em Direitos Humanos "Esperança Garcia" na FAR. Professora Substituta no Curso de Direito da UESPI.

**11:40 – Debate**

**12:00 – COQUETEL DE ENCERRAMENTO**



## Emissão de comprovantes

01/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:30:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAPELIZ

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.943

VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA FABIANA A OLIVEIRA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

NR. AUTENTICACAO 9.E18.A14.7BC.220.6AE

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
*Cilene Souza*  
Erlaine Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.633-7

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2160.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	100,00	4.900,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Nat. CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 631 DATA: 01/03/2018

CREDOR... 1325 SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CÓDIGO: 1325 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO X SEMANA DO PROGRAMA JUSTICA PELA PAZ EM CASA.

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 01/03/2018

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

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			
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 631 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

CNPIS/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 ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO X SEMANA DO PROGRAMA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

com reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



33994

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2319/2018		Interessado: SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES	
Data de Entrada	01/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	01/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

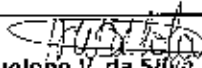
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO EVENTO, X SEMANA DO PROGRAMA NACIONAL "JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Parecer/Despacho:

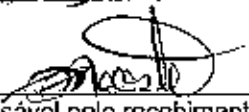
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
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 01/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003.2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: 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 TERESINA-PI

Data da Saída: 02/03/2018

Horário: 08: 00

Data do Regresso: 03/03/2018

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DO EVENTO, X SEMANA DO PROGRAMA NACIONAL "JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ.

**5. ASSINATURA:**

Data 01/03/18

Data / /

Autorizo:

*Sayra Cristina S. 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.

Controladoria Geral do Município



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
COORDENADORIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

## CONVITE

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que tem como coordenador estadual o Vice-Presidente do TJPI, Des. José James Gomes Pereira, tem a honra de convidá-lo(a) para o evento de abertura da **X Semana do Programa Nacional "Justiça Pela Paz em Casa"**, a realizar-se no dia 02 de março de 2018, no horário de 08h30 às 12h30, no Auditório do Tribunal de Justiça do Piauí, localizado na Praça Des. Edgar Nogueira s/n - Centro Cívico - Bairro Cahral.

Respeitosamente,

COORDENADORIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR**

**PROGRAMAÇÃO DA ABERTURA DA X SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA**  
**Local: AUDITORIO DO TJPI**  
**02/03/2018**

**08:00 - CREDENCIAMENTO**

**08:30 - ABERTURA**

**INTONÇÃO DO HINO NACIONAL**

**APRESENTAÇÃO CULTURAL**

**FALA DAS AUTORIDADES**

**09h30 - Palestra Magna "OS IMPACTOS EMOCIONAIS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER".**

**\* Ms. Flávia Agra -** Mestre em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília (UCB); Especialista em Psicologia Familiar pela UCB; Graduada em Psicologia pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (UNICEUB). Formadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM na área de violência doméstica e psicologia aplicada ao Direito. Psicóloga Clínica, atendendo casais e família.

**10:45 - Debate**

**11:00 - Mesa Redonda "A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E SUAS MÚLTIPLAS FACETAS"**

**VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MULHER IDOSA**

**\*Ms. José Francisco do Nascimento -** Mestre em Políticas Públicas. Especialista em Educação em Saúde. Graduado pela Universidade Federal do Piauí. Analista Judiciário - Assistente Social - TJPI.

**VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MULHERES NEGRAS**

**\*Ms. Andrea Marreiro -** Mestre em Direitos Humanos e Cidadania pela UnB. Bacharela em Direito pela UESPI. Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e do Curso de Especialização em Direitos Humanos "Esperança Garcia" na FAR. Professora Substituta no Curso de Direito da UESPI.

**11:40 - Debate**

**12:00 - COQUETELO DE ENCERRAMENTO**





## Emissão de comprovantes

01/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2018

NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.687

VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAYRA C IRIAPINA MARQUES  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.697-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

=====

NR. AUTENTICACAO C.51C.79A.6D6.97C.E85

Transação efetuada com sucesso por: JC188172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.923-56*ABMC*

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	100,00	4.900,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Nat. CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 631 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 1242 ANA KAROLINA BARROS CAETANO

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

CÓDIGO: 1242 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR X SEMANA DO PROGRAMA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA.

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 01/03/2018

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301003

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		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 631

DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ANA KAROLINA BARROS CAETANO

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

CÓDIGO: 1242

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR X SEMANA DO PROGRAMA NACIONAL JUSTICA PELA PAZ EM CASA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

com reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições neste 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



339014

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2321/2018		Interessado: ANA KAROLINE BARROS CAETANO	
Data de Entrada	01/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	01/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

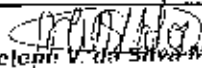
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO EVENTO, X SEMANA DO PROGRAMA NACIONAL "JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. de Silva Mota

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17


Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA

PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 01/03/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CPF:015.817.803.38

PORTARIA Nº. 003/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: ANA KAROLINA BARROS CAETANO

Endereço: RUA FELICIANO MOURÃO, 601

Telefone: 98110-1593

Cargo: COORDENADORA DO CRAS

CPF: 033.890.113-23

Banco: BRASIL

Conta: 23408-7

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA-PI

Data da Saída: 02/03/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 03/03/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DO EVENTO, X SEMANA DO PROGRAMA NACIONAL "JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ.

**5. ASSINATURA:**

Data 01/03/2018

Data  / /

Autorizo:

Ana Karoline Barros Caetano  
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



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
COORDENADORIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

## CONVITE

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que tem como coordenador estadual o Vice-Presidente do TJPI, Des. José James Gomes Pereira, tem a honra de convidá-lo(a) para o evento de abertura da X Semana do Programa Nacional "Justiça Pela Paz em Casa", a realizar-se no dia 02 de março de 2018, no horário de 08h30 às 12h30, no Auditório do Tribunal de Justiça do Piauí, localizado na Praça Des. Edgar Nogueira s/n - Centro Cívico - Bairro Cabral.

Respeitosamente,

COORDENADORIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR**

**PROGRAMAÇÃO DA ABERTURA DA X SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA**  
**Local: AUDITÓRIO DO TJPI**  
**02/03/2018**

**08:00 - CREDENCIAMENTO**

**08:30 - ABERTURA**

**INTONÇÃO DO HINO NACIONAL**

**APRESENTAÇÃO CULTURAL**

**FALA DAS AUTORIDADES**

**09h30 - Palestra Magna "OS IMPACTOS EMOCIONAIS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER".**

\* Ms. Flávia Agra - Mestre em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília (UCB); Especialista em Psicologia Familiar pela UCB; Graduada em Psicologia pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (UNICEUB). Formadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM na área de violência doméstica e psicologia aplicada ao Direito. Psicóloga Clínica, atendendo casais e família.

**10:45 - Debate**

**11:00 - Mesa Redonda "A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E SUAS MÚLTIPLAS FACETAS"**

**VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MULHER IDOSA**

\*Ms. José Francisco do Nascimento - Mestre em Políticas Públicas. Especialista em Educação em Saúde. Graduado pela Universidade Federal do Piauí. Analista Judiciário - Assistente Social - TJPI.

**VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MULHERES NEGRAS**

\*Ms. Andrea Marreiro - Mestre em Direitos Humanos e Cidadania pela UnB. Bacharela em Direito pela UESPI. Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e do Curso de Especialização em Direitos Humanos "Esperança Garcia" na FAR. Professora Substituta no Curso de Direito da UESPI.

**11:40 - Debate**

**12:00 - COQUETEL DE ENCERRAMENTO**



## Emissão de comprovantes

01/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:12  
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	01/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.408
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA K BARROS CAETANO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.408-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.5C9.CF0.160.D8F.5CF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-58



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301004

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.162,21	14.837,79	8.000,00	17.162,21

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Ngr. CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 436 DATA: 01/03/2018

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 ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DESTES IMOVEL.

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 01/03/2018

*ERLANNE JESSICA MENDES BEZERRA*  
ERLANNE JESSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

*DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301004

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			
3.3.90.30.24	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...: 436

DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: TARCISO M VISGUEIRA	CÓDIGO: 1058
CNPJ/CPF: 23.819.033/0001-63	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI
ENDEREÇO: RUA LUIZ VISGUEIRA	

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DESTE IMOVEL.

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.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.	AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:  ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EM:  ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



3301030

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2345/2018		Interessado: TARCISO M VISGUEIRA ME	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

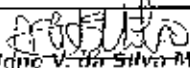
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARIAS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

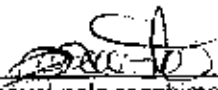
Parecer/Despacho:

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 CONTROLADORIA

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

04-1907-9

RECEBIMOS DE TARCISO M VISGUEIRA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM REPARO PLANO		Nº 000.000.095
DATA DE RECEBIMENTO	RECEIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>TARCISO M VISGUEIRA</b> RUA LAZ VISGUEIRA, 2069 - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8698125790	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	DOCUMENTO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2218 0323 8190 3300 0463 5580 1000 0000 9513 0000 0706
	Nº 000.000.095 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	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>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32218W02893192 - 03/03/2018 09:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195740530	CNPJ 23.819.033/0001-63

DESTINATÁRIO REMETENTE RACIONAL <b>FUND MUN DE ASSIST SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		CNPJ 17.832.867/0001-78	DATA DE EMISSÃO 01/03/2018
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 39 -	BAIRRO/QUARTO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	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 IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		SPED TRANSPORTAÇÃO 0 - Emissor	CORRETOREJA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SERIE/NUMERAÇÃO	PERO BRUTO	PERO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EST	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
0194	CERAMICA ENXALTA DA	69077200	0250	5400	MITO	80,0000	20,00%	1,6000			
0710	REJUNTO	49149000	0400	5102	UNID	20,0000	6,00%	120,00			
0191	ARGOMASSA	32149000	0100	5102	UNID	40,0000	10,00%	300,00			
0016	CEMENTO PORTLAND 50KG	25149000	0500	5101	UNID	7,0000	10,00%	215,00			
1224	PORTA COMP. SAIX	44163011	1100	5102	UNID	2,0000	28,00%	560,00			
175	FECHENT MAC CRDM	83614000	1100	5102	UNID	1,0000	40,00%	160,00			
0199	MASSA CORRIDA TRU	32141020	0400	5102	UNID	5,0000	50,00%	250,00			
0090	BACIA NANT LN AC BCA	69099000	0100	5102	UNID	3,0000	250,00%	750,00			
0051	LAVAT LOUCA BRANCO	69099000	1400	5102	UNID	2,5000	30,00%	100,00			
0016	LAMP ELETR TRIPLE 70W	85373100	0400	5102	UNID	20,0000	15,00%	300,00			
0097	CANALETA SIST X 2MT CADESIVO	39132259	0900	5101	UNID	10,0000	6,00%	60,00			
0100	DOM SIST X C CX XONG 1-1	85365000	0400	5102	UNID	10,0000	5,00%	50,00			
0001	LUHO ESG PVC 100MM	39132300	0400	5102	UNID	4,0000	55,00%	220,00			
0028	FIN-ESM GL	32063010	0300	5101	UNID	4,0000	80,00%	320,00			
0020	SPLADOR ACRIL INCT	32149000	0500	5101	UNID	4,0000	100,00%	400,00			
0065	TUBO ESC PVC 40MM	84439000	0100	5102	UNID	4,0000	15,00%	100,00			
045	TINELATFN ENL	42091010	0500	5102	UNID	4,0000	320,00%	1.280,00			
0210	MANELA LAM 1,90X1,20	73063000	0500	5102	UNID	1,0000	180,00%	180,00			

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
------------------	----------------------------	------------------

**TARCISO M VISGUEIRA**

RUA LUIZ VISGUEIRA, 2069 - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI  
- CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8698125799

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.095  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CANAL DE DEFESA



CHAVE DE ACESSO

2218 0323 8490 3300 0163 5500 1000 8000 9513 0000 0706

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 Seliz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLOS AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180002893192 - 02/03/2018 09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195740530

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU CLIENTE

CNPJ

23.819.033/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	CST	C500	CSTO.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
0949	CHLINDAO PTECHADURA	87069991	0400	5102	UND	2,0000	77,5099	155,02					
3486	TIN LATEX INY 1X1	32691910	01020	54.05	UND	8,0000	120,0000	960,00					

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

A336130911124956023  
13/04/2018 09:28:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINDO DE ABREU  
CONTA: 5.182-8FAVORECIDO: TARCISO N. VISGUEIRA  
CPF/CNPJ: 23.819.033/0001-63  
VALOR: R\$ 8.000,00  
DEBITO EM: 07/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: F.CEC.815.9F2.988.2E3

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Erlianne Jéssyca Mendes Bezerra*Erlianne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.567.823-58

## ESTADO DO PIAUÍ

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 302001

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
26.737,00	13.263,00	1.574,79	25.162,21

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na. CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 436 DATA: 02/03/2018

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 ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.574,79

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e setenta e quatro 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 02/03/2018

*ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/03/2018

*DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2159.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.574,79	1.574,79	1.574,79	0,00

FICHA...: 436

DATA...: 02/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.574,79

um mil, quinhentos e setenta e quatro 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.

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



339030



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2348/2018</b>		Interessado: <b>S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME</b>	
Data de Entrada	<b>02/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>02/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 344.

**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

234908-8

## REQUERIMENTO

**ILMO(A) SENHOR(A): Sra. Erlane Mendes**  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

A empresa **S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **14.599.945/0001-86**, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de **R\$ 1.574,79** (Hum mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 0344.

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

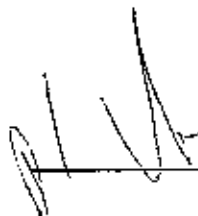
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.


P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 02 de Março de 2.018.



\_\_\_\_\_  
**Silvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**

RECEBEMOS DE S DE S SILVA COMBUSTIVEIS LT. DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		SP-e Nº 000.000.344
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0314 5999 4500 0186 5500 1900 0003 4410 4009 6801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.344 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE ABILITAZÃO DE USO 322180002900365 - 02/03/2018 11:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda C.Fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195100522	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ 14.599.945/0001-86
--	---------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		OSPC/CF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.852.867/0001-78	02/03/2018
ENDEREÇO Av. São Francisco, 140 -	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/03/2018
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:42

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	1.574,79	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR COPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	UN/CFOP
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		ST	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCS/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUN	27101259	060	5929	LTS	333,6500	4,3800	1.451,39					
04	OLEO DIESEL BS10 COMUM	27101921	060	5929	LTS	30,0000	3,7600	113,40					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana M.*

**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número NFE: 1, Número COD: 81051 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número BCF: 1, Número COO: 86861	RESERVAÇÃO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33R070926159327074  
07/03/2018 10:55:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.03  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 175B-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: 3.030-9FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86  
VALOR: R\$ 1.574,79  
DEBITO EM: 06/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030603  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F29.DFF.2E1.BFC.8E3

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56*ABMC*

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 305001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.045,00	3.955,00	2.700,00	13.345,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo No: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 628 DATA: 05/03/2018

CREDOR.: 1396 MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME

CNPJ/CPF: 01.234.708/0001-60

CÓDIGO: 1398

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (CONSUL) BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.700,00

Valor por Extenso: dois mil e setecentos reais

\*\*\*\*\*

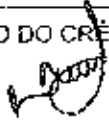
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2018

  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
*Sistema de Protocolo*

33-1030

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

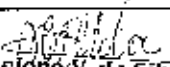
Nº do Processo: <b>2353/2018</b>		Interessado: <b>MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE</b>	
Data de Entrada	<b>05/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE À COMPRA DE UM FREEZER HORIZONTAL NA COR BRANCA ESMALTEC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1726.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
**Miquelene V. da Silva Mota**  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 003/2018  
**MIQUELENE MOTA**  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**

  
Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
**PORTARIA Nº. 003/2018**

24080-2

RECEBIDOS DE:

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

OS DADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e

Nº000.001.726

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

Identificação do Emitente

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2  
Centro  
CEP 64001-390  
Teresina - PI  
Telefone: (86) 3107-0800

M

DANFE

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

Nº000.001.726  
SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2218 0301 2347 0600 0180 5500 1000 0017 2610 0000 7621

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323180002984785 05/03/2018 09:43:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194356531

ID DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.234.706/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO - SMAS

CNPJ

07.793.724/0001-89

DATA DA EMISSÃO

05/03/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, 39

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

05/03/2018

MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí

FONE/FAX

(86) 3252-0088

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:43

FAZENDA

1 04/04/18 2700,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DOS IMPOSTOS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	2.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME/AR	EST	CEP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESP.	INC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10873	EMPENHO HORIZONTAIS - FRIGIO BRANCO 500ML TPC	84185010	0102	1002	TIN	1	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R\$ 481,95

Fonte da Carga Tributária: TBPT / 18013015266527

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
0709468

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera débito de ICMS e IPI  
 MARIA DO CARMO TEIXEIRA LUKSANDER  
 DADOS BANCO DO BRASIL  
 Agência 4349-3  
 C/C 20338-6

RESERVADO AO FISCAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 307001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	700,00	49.300,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 409 DATA: 07/03/2018

CREDOR.: 996 ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 18.077.777/0001-10

CÓDIGO: 996

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO

Nº 2204

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOM E ANIMAÇÃO DE ATIVIDADES DO SCFV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

700,00

Valor por Extenso: setecentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018

  
 ERIENNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 07/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





3396 29

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2387/2018		Interessado: ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO	
Data de Entrada	12/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM E ANIMAÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3718002.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/03/2018

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

24288-8



**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 3718002  
 Data: 07/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856</b>		CNPJ/CPF <b>18.077.777/0001-10</b>	RAZÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2204</b>		CIDADE <b>CENTRO</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>	
ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO		ALÍQUOTA <b>0,00 %</b>	UF <b>PI</b>	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 24.326-4				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		CNPJ/CPF <b>17.852.867/0001-78</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 39</b>		CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

Valor referente ao pagamento de serviços de som e animação de atividades dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos com crianças, adolescentes e idosos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	UN	1,00	700,00	700,00

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: ( SETECENTOS REAIS ) VALOR DA NOTA: 700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Base de cálculo: R\$ 700,00 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *[Assinatura]*  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FERRO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2252 / 3718002 / 2  
 Data de emissão: 07/03/2018

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: 3718002  
 Data da NF: 07/03/2018  
 Acesso: 000010

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856	CNPJ/CPF 18.077.777/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2204	MUNICÍPIO CENTRO	UF Juazeiro do Piauí	CEP PI
SERVIÇO ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 24.326-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de som e animação de atividades dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos com crianças, adolescentes e idosos.	700,00
<b>TOTAL:</b>	<b>700,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( SETECENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 07 de março de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**

ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856

<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>Ampl.</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>1</u> / <u>18</u> / <u>2018</u> <i>Erlyanne Jéssyca Mendes Bezerra</i> <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>RECIBO</b>					
Valor do Serviço					Valor Líquido
700,00					700,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 700,00 (setecentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO  
 EM CONTA**

ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856



## Emissão de comprovantes

A33613091124956025  
13/04/2018 09:29:14

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:06:14  
 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 13/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.008.024.326  
 VALOR TOTAL 700,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ETEVALDO F A 05465880856  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.326-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.008.024.288  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.63B.951.A43.E94.26F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE  
*Eriane Jéssyca Mendes Bezerra*  
 Eriane Jéssyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.557.823-58

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 308001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.000,00	100,00	3.900,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Nat. CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 423 DATA: 08/03/2018

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-58

CÓDIGO: 1232 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM REGIONAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA EM CAMPO MAIOR.

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: 08/03/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/03/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 308001

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 TGD-SIAS			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 423      DATA...: 08/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 CNPJ/CPF: 030.557.823-56      CÓDIGO: 1232  
 ENDEREÇO:      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM REGIONAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA EM CAMPO MATOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
cem reais *****		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



33901A

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2376/2018</b>		Interessado: <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b>	
Data de Entrada	<b>08/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EM CAMPO MAIOR.


**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recobi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

24281-0  
09/03

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA

ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE, 1103

TELEFONE: 98139-0825

CARGO: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 030.557.823-56

BANCO: BRASIL

Conta: 16392-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 09/03/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 10/03/2018

Horário: 08:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EM CAMPO MAIOR.

**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Servidor

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município





## Emissão de comprovantes

A336130911124956034  
13/04/2018 09:44:4309/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.392

VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281

NR. AUTENTICACAO D.D14.2BF.8DB.E4D.1CA

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.823-51

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 313001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.900,00	1.100,00	300,00	3.600,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Naí CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 423 DATA: 13/03/2018

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extenso: trezentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

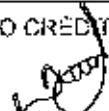
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:13/03/2018

  
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA...: 423 DATA...: 13/03/2018 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 ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS.

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



339214

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2399/2018</b>		Interessado: <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b>	
Data de Entrada	<b>13/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>13/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto REQUISIAÇÃO DE DIÁRIAS**

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS PARA O LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: PROTEÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DO "PROJETO SASC INTEGRAÇÃO".

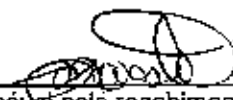
**Parecer/Despacho:**

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 13/03/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003. 2018

24283-0

**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: 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 BÉZERRA

ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE, 1103

TELEFONE: 98139-0825

CARGO: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 030.557.823-56

BANCO: BRASIL

Conta: 16392-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINAPI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 15/03/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 17/03/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS PARA O LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: PROTEÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DO " PROJETO SASC INTEGRAÇÃO".

**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

**ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS: LANÇAMENTO DO  
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PROJETO  
SASC INTEGRAÇÃO**

**PROGRAMAÇÃO**

**DIA 15 DE MARÇO - 2018**

**10:00h** - Credenciamento  
- Coffee Break

**10:30h**- Apresentação Cultural da "Banda 13 de maio" formada por adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município de Elesbão Veloso.

**11:00h** – Abertura Oficial

**11:30h** – O Lançamento do Cofinanciamento Estadual da Política de Assistência e do Projeto SASC-Integração

**13:00h** – Almoço

**14:30h** – Apresentação do Projeto SASC Integração

**15:30h** - Os critérios de cofinanciamento da Política de Assistência Social no Piauí: Proteção Básica e Especial Média e Alta Complexidade e Benefícios Eventuais

**16:00h** - Debate

**17:00h** – Encerramento

**DIA 16 DE MARÇO – 2018**

**08:30h** - Apresentação: Fluxos e Procedimentos necessários a transferências de recursos financeiros fundo a fundo

**09:30h** – Debate

**10:00h** – Coffee Break

**10:30h** - A execução financeira dos recursos do cofinanciamento: finalidade do uso e a prestação de contas

**12:00h** - Encerramento



## Emissão de comprovantes

A35F130823D56953018  
13/04/2018 08:47:4214/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:53:04  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FRAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2018

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 8.BE6.72F.BC5.BEA.184

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.657.823-56

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 315001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	100,00	5.900,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 434 DATA: 15/03/2018

CREDOR.: 742 JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF: 797.545.113-49

CÓDIGO: 742

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.SAO FRANCISCO

Nº 000

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA VITIMA DE VIOLENCIA PARA FAZER EXAMES EM TERESINA.

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: 15/03/2018

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/03/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 315001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0030	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 434 DATA...: 15/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA  
 CNPJ/CNP: 797.545.113-49 CÓDIGO: 742  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA VITIMA DE VIOLENCIA PARA FAZER EXAMES EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
---------------------------------	-----------------	--------

cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2451/2018		Interessado: JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA	
Data de Entrada	22/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

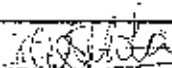
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

ACOMPANHAR A CRIANÇA VITIMA DE VIOLÊNCIA PARA FAZER EXAMES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL-SAMVIS, 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 23/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

2451/2018-9

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

CPF: 797.545.113-49

Banco: BRASIL

Conta: 8.612-8

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA-PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 15/03/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 16/03/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: ACOMPANHAR A CRIANÇA VITIMA DE VIOLÊNCIA PARA FAZER EXAMES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL-SAMVIS, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo:


*João da Cruz Gomes da Silva*  
Servidor

  
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



## Emissão de comprovantes

A336130911124956018  
13/04/2018 09:22:46

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.612
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO DA CRUZ GOMES SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.612-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.228.58F.416.EC2.F34
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.667.823-56

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 315002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.500,00	1.500,00	100,00	3.400,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Nº: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 423 DATA: 15/03/2018

CREDOR.: 78 Irlan Joyce Moreira de Matos

CNPJ/CPF: 001.726.733-13

CÓDIGO: 78

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: CENTRO

Nº 0

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA VITIMA DE VIOLENCIA PARA FAZER EXAMES EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2018

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/03/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 315002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 423 DATA...: 15/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Irlan Joyce Moreira de Matos  
 CNPJ/CPF: 001.726.733-13 CÓDIGO: 78  
 ENDEREÇO: CENTRO CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLENCIA PARA FAZER EXAMES EM TERRESTRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 100,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



339014

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2450/2018</b>		Interessado: <b>IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS</b>	
Data de Entrada	<b>22/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>22/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

ACOMPANHAR A CRIANÇA VITIMA DE VIOLÊNCIA PARA FAZER EXAMES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL-SAMVIS, 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 03 2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

34981-0

**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: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

**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: IRLYN JOYCE MOREIRA DE MATOS

Endereço: AV: SÃO FRANCISCO, Nº631, APTº 02 BAIRRO: CENTRO.

Telefone: 98117-9855

Cargo: COORDENADORA DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E MELHORIA HABITACIONAL

CPF: 001.726.733-13

Banco: BRASIL

Conta: 7788-7

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA

Data da Saída: 15/03/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 16/03/2018

Horário: 08:00

Objetivo: ACOMPANHAR A CRIANÇA VITIMA DE VIOLÊNCIA PARA FAZER EXAMES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL-SAMVIS, EM TERESINA-PI.

**ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Servidor

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_


Chefe imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminhado à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018





## Emissão de comprovantes

ASSF130023056053020  
13/04/2018 08:48:3427/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:05:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.788

VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRLIN JOYCE MOREIRA MATOS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.788-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281

NR. AUTENTICACAO E.27D.5DE.333.9AF.95B

Transação efetuada com sucesso por: JC100172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Erianno Jessyca Mendes Bezerra*Erianno Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.823-58

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 315003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.800,00	200,00	100,00	4.700,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo N.º Cód. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 631 DATA: 15/03/2018

CREDOR.: 1242 ANA KAROLINA BARROS CAETANO

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

CÓDIGO: 1242

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA VITIMA DE VIOLENCIA PARA FAZER EXAME EM TERESINA EM TERESINA.

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: 15/03/2018

  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 315003

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			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 631

DATA...: 15/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ANA KAROLINA BARRÓS CAETANO  
 CNPJ/CPF: 033.890.113-23 CÓDIGO: 1242  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA VITIMA DE VIOLENCIA PARA FAZER EXAME EM TERESINA EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
---------------------------------	-----------------	--------

em reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, 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



239014

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

## ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2452/2018		Interessado: ANA KAROLINE BARROS CAETANO	
Data de Entrada	22/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

ACOMPANHAR A CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA PARA FAZER EXAMES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL-SAMVIS, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/03/2018

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

*04/03/18*

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

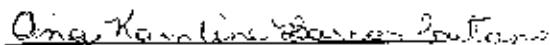

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ANA KAROLINE BARROS CAETANO		
Endereço: RUA FELICIANO MOURÃO, 601		
Telefone: 98110-1593		
Cargo: COORDENADORA DO CRAS	CPF: 033.890.113-23	
Banco: BRASIL	Conta: 23408-7	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA-PI	
Data da Saída: 15/03/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 16/03/2017	Horário: 06:00
Objetivo: ACOMPANHAR A CRIANÇA VITIMA DE VIOLÊNCIA PARA FAZER EXAMES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL-SAMVIS, EM TERESINA-PI.	

5. ASSINATURA:

Data 15/03/2018	Data ____/____/____	Autorizo:
 Servidor	 Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003 2518



## Emissão de comprovantes

A336130911124956021  
13/04/2018 09:27:21

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:01:23  
175801758 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGÊNCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.408  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA K BARROS CAETANO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.408-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR. AUTENTICACAO 6.8E3.7E0.423.F01.EE9

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.667.823-56

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.293,00		13.707,00	4.362,00	11.931,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 622 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 158 Ana Marcia Freitas Silva e outros

CNPJ/CPF: 922.575.485-07

CÓDIGO: 158

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.362,00

Valor por Extenso: quatro mil, trezentos e sessenta 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 26/03/2018

  
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH VOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



Matr. Nome do Funcionário	VANAGERNS	DEBITOS	TOTAL	ASBRNATURE
Função / Nível	Cod. Atividade	Valor	Cod. Tabela	Tot. Desc
001 - ANA MARCIA FREITAS SILVA	001 - SALARIO	929,70	302 - INSS	76,32
07/12/1985	23/06/2017	0		877,68
Venc: 1842,15 - Valor temporário				

0282 - LIDIANA JERUSA CALIANO VIEGANDER	001 - SALARIO	534,00	302 - INSS	76,32
224 VEST. DO PROG. CRIANÇA -	7278 - SALARIO FAMILIAR	31,71		925,71
05/06/1999	14/08/2017	1		76,32
Venc: 1040,30 - Valor temporário				

0286 - MARIA EMILIANA AMARAL OLIVEIRA	001 - SALARIO	1.500,00	302 - INSS	120,00
224 SERV. ASS. ESC. PEDAGOGIA -				1.500,00
20/09/1985	30/06/2017	1		1.500,00
Venc: 1842,15 - Valor temporário				

0283 - MARIA HELENA DE CONCEIÇÃO FERREIRA	001 - SALARIO	76,32	302 - INSS	76,32
224 VEST. DO PROG. CRIANÇA -				76,32
28/03/1996	14/08/2017	0		877,68
Venc: 1040,30 - Valor temporário				

CONTÁBILIDADE DAS VERBAS NA SOB-CONTÁBILIDADE

VANAGERNS	DEBITOS	TOTALS
001 - EMILIANO	6.352,00	302 - INSS
278 - EMILIANO	31,71	
TOTAL DE VANAGERNS 6.352,00		
TOTAL DE DEBITOS 378,96		
SAL. FAMILIAR/RETENÇÃO 31,71		
TOTAL DE DEBITOS 4.044,75		
TOTAL 2.307,25		

Base para INSS: 4.044,75 Base para FGTS/Maternidade INSS: 31,71 Base para Serv. Propri.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
 Assinatura:  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050.083-25





## Emissão de comprovantes

005231317412144009  
26/06/2018 13:30:36

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0063  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCA FELI7  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.888.813.765
VALOR TOTAL	877,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA MARCIA FREITAS SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.765-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.888.625.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.329.870.305.641.107
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG189172 ALEXANDRE MAIOS DA

PAGA-SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.323-57



## Emissão de comprovantes

SE231317412144011  
23/05/2018 13:30:55

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:24:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZILDO CRIZANCA FELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2018  
NR. DOCUMENTO 554.484.000.013.912  
VALOR TOTAL 989,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA UCHOA GALVAO  
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 13.912-2  
NR. DOCUMENTO 552.758.000.025.154

NR.AUTENTICACAO 8.E2B.4F9.003.003.C6F

Transação efetuada com sucesso por: JG189172 AL EXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



## Emissão de comprovantes

 05/05/2018 13:34:13  
 05/05/2018 13:34:13

 26/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:24:13  
 175801758 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: IBAZARO CREANCA FELIX  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.154-2

 DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.945  
 VALOR TOYAL 1.320,00

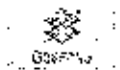
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

 CLIENTE: MARTA SABIANA A OLIVEIRA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

NR. AUTENTICACAO F. 517.270.656.451.85A

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

 PAGA-SE  
 Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
 Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.557.223-55



Emissão do comprovante

JC189172144015  
23/05/2018 13:31:41

26/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:24:11  
 175801758 SEGUNDA VIA 6984  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRACAPANITZ  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.890.825.407  
 VALOR TOTAL 877,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA H O L PEREIRA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.487-K  
 NR. DOCUMENTO 551.758.828.825.154

NR. AUTENTICACAO 9.189.387.150.037.F9D

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

**PAGA-SE**  
*Erlanne Jéssica Mendes Bozot*  
 Erlanne Jéssica Mendes Bozot  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidad.  
 CPF: 030.657.323-1

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	416,66	583,34

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: CÔD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 425 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 1272 MAURO JOSE DA SILVA

CNPJ/CPF: 644.576.993-49

CÓDIGO: 1272

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇOS DE ESTOFADO E EM CADEIRAS DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

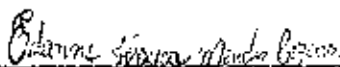
VALOR TOTAL...:

416,66

Valor por Extenso: quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 ERLANNE JÉSSICA MENDES BÉZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2148.0800	Manutenção das Ações do IGD-SUAS			
3.3.90.36.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
416,66	416,66	416,66	0,00	

FICHA...: 425 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MAURO JOSE DA SILVA  
 CNPJ/CPF: 644.576.993-49 CÓDIGO: 1272  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇOS DE ESTOFADO E EM CADEIRAS DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 416,66**

quatrocentos e dezesséis 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.

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



339036

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2461/2018		Interessado: MAURO JOSÉ DA SILVA	
Data de Entrada	26/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	26/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTOFADOS EM CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3737007.


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 04 2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3737007  
Data: 26/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MAURO JOSÉ DA SILVA</b>	CNPJ/CPF <b>644.576.993-49</b>	INSC. EST. <b>20.922848.19-1</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>CONJUNTO BELINHA MILANEZ, 07</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS</b>	Aliquotas <b>5,00 %</b>	Descontos <b>0,00 %</b>	Impostos 
Aceite em Full <b>Sim</b>	INFORMAÇÃO PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 73.819-1		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>	CNPJ/CPF <b>17.852.867/0001-78</b>		
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 39</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Atividade Econômica (CNPJ) - Identificação do Serviço  
 05 - Restauração, condicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia

Valor referente ao pagamento de serviços de estofado em cadeiras da Secretaria Municipal de Assistência Social.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE ESTOFADOS  <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>Ampla.</i> <b>Ana Marcia Freitas Silva</b> Servidor <b>CPF: 019.050 083-25</b>	UN	1,00	416,66	416,66

VALOR POR EXTENSO  
 ( QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA  
**416,66**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1112.05.00	ISSQN	416,66	5,00%	20,83
2110.50.10	INSS	416,66	11,00%	45,83

Observações Complementares  
 - Base de cálculo: R\$ 416,66 / Alíquota: 11,00 %  
 - Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO PRESTADOR  <b>Ana Marcia Freitas Silva</b> Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária Cpf: 087.179.993-00 DEL: 04/03/2018 10:54:39 <b>COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	Registro: 2586 / 3737007 / 1  Data de emissão: 26/03/2018	<b>RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL</b>
--	---	-------------------------------------





ESTADO DO PIAUÍ  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO  
 PIAUÍ  
 CNPJ: 17.852.867/0001-78  
 AV SAO FRANCISCO, 39, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3737007  
 Data da NF: 26/03/2018  
 Acesso: 001779

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MAURO JOSÉ DA SILVA</b>	CNPJ <b>644.576.993-49</b>	Inscrição Estadual <b>20.922848.19-4</b>	Inscrição Federal 
ENDEREÇO <b>CONJUNTO BELINHA MILANEZ, 07</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE RASTAURAÇÃO DE CADEIRAS</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 73.819-1</b>			

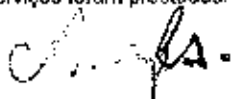
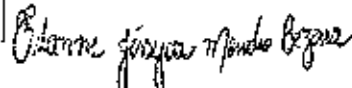
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de estofado em cadeiras da Secretaria Municipal de Assistência Social.	416,66
<b>TOTAL:</b>	<b>416,66</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 26 de março de 2018

( QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS )

**CREDITADO  
EM CONTA**


MAURO JOSÉ DA SILVA

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<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>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>RECIBO</b>					
Valor do Serviço	ISSQN	INSS			Valor Líquido
416,66	20,83	45,83			350,00

Recabi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta 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: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

MAURO JOSÉ DA SILVA



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757010  
17/04/2018 14:39:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.01  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JUAZEIROBL GSUAS FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 73.819-1

FAVORECIDO: MAURO JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 644.576.993-49

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 28/03/2018

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: 8.348.F54.0F8.56B.EC2

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-EE  
Erienne Jéssica Matos da  
Sec. de Assistência Soc. 2  
CPF: 000.000.000-00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2159.0000	Manut.das Ações do Prog.de At.Integral à Família- PAIF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.925,00	3.075,00	1.500,00	11.425,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: Cód. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 460 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 1325 SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CÓDIGO: 1325

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

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 26/03/2018

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2159.0000	Manut.das Ações do Prog.de Al.Integral à Família- PATF			
3.3.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FICHA...: 460

DATA...: 26/03/2018 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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

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.

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

Matr Nome do Funcionário	V A N T A G E N S	D E S C O N T O S	A s s i n a t u r a	
			For. Desc	Assinatura
Função / Nível				
De. Nascimento	01-ADM S.F. D.I.R. Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor
0284 - SARA CRISTINA IBRAHIMA MARQUEZINI SALARIO		1.500,00	120,00	1.380,00
063 REICULOSA -		1.500,00	120,00	1.380,00
17/06/1992 - 07/06/2017 C 2				

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S	D E S C O N T O S	T O T A L I S
001 SALARIO	- 500,00 302 INSS	120,00
		TOTAL DE VANTAGENS 1.500,00
		TOTAL DE DESCONTOS 120,00
		SAL FAMILIA/PARENTIDADO 0,00
		TOTAL LÍQUIDO 1.380,00
		TOTAL DE PONTOS/VALORES

Base para INSS: 1.500,00 Salário Família/Parentidado INSS: 0,00 Base para prov. Propriet: 0,00 Sal. Família/Parentidado INSS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25



## Emissão de comprovantes

0523131741214018  
23/05/2018 13:39:03

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:51  
175801758 SEGUNDA VIA 8801  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DUARTE DO SBL PSE FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2018  
NR. DOCUMENTO 559.106.808.029.687  
VALOR TOTAL 1.380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAYSA C ISIDORA MARQUES  
AGENCIA: 0105-6 CONTA: 29.887-2

NR. DOCUMENTO 551.753.328.028.288

NR. AUTENTICACAO 8.789.959.518.808.858

Transação realizada com sucesso por: JC123172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF. 030.657.823-58

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.592,00	3.408,00	3.408,00	8.184,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo N.º CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 627 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 1309 ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1309

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.408,00

Valor por Extenso: três mil, quatrocentos e oito reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2341.0000	Manutenção das Ações do SCFV			
3.1.90.12.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.408,00	3.408,00	3.408,00	0,00	
FICHA...: 627	DATA...: 26/03/2018	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 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	3.408,00
---------------------------------	-----------------	----------

Três mil, quatrocentos e oito reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

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 Funcionário Pensão / Vínculo	V A N D A G F N S	D E S C O N T O S	Valor Vencido	Vale-Vant Tot. Deac Ret. Sic	A l i n a r s
0232 - ANA MARCIA FREITAS SILVA 07/09/1993 5702/2017 1	Dr. ADM S.T. P. IR. Cód Titulo	Var. de Cód Titulo	1201,00	1201,00	1679061176,2007
0232 - ANA MARCIA FREITAS SILVA 07/09/1993 5702/2017 1	Dr. ADM S.T. P. IR. Cód Titulo	Var. de Cód Titulo	1201,00	1201,00	1679061176,2007
0232 - ANA MARCIA FREITAS SILVA 07/09/1993 5702/2017 1	Dr. ADM S.T. P. IR. Cód Titulo	Var. de Cód Titulo	1201,00	1201,00	1679061176,2007
0232 - ANA MARCIA FREITAS SILVA 07/09/1993 5702/2017 1	Dr. ADM S.T. P. IR. Cód Titulo	Var. de Cód Titulo	1201,00	1201,00	1679061176,2007
0232 - ANA MARCIA FREITAS SILVA 07/09/1993 5702/2017 1	Dr. ADM S.T. P. IR. Cód Titulo	Var. de Cód Titulo	1201,00	1201,00	1679061176,2007

V A N D A G F N S		D E S C O N T O S		T O T A L S	
999,00	3.408,00	302,783	272,64	999,00	4.008,00
278 SALARIO FAMILIA	3.771				272,64
					999,00
					3.771,00
					272,64
					3.771,00
					272,64
					3.771,00
					272,64
					3.771,00

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**



Exibição de comprovantes

00001317412144324  
23/05/2018 13:40:08

26/03/2018 - 21:01 DO BRASIL - 18:29:51  
175881758 - SEGUNDA VIZ 8964  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DUARTE DOB DOB 950 ERAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.258-8

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.753.308.023.102  
VALOR TOTAL 1.306,06

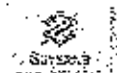
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA  
CLIENTE: ANA K MARCOS CASTANO

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.488-7  
NR. DOCUMENTO 551.753.308.023.102

NR. AUTENTICACAO 9.984.251.193.324.847

Transação concluída com sucesso por JO469n / Z ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social / CCM  
CPF: 030.053.780-9



## Emissão de comprovante

155231317412144028  
23/05/2018 13:42:08

26/03/2018 - BRACO DO BRASIL - 13:25:51  
175801758 SOCIEDA VIA 2023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: 3047.IND OBL PSS FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.808.025.306  
VALOR TOTAL 877,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINEZ ALVES DE MACEDO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.306-5

NR. DOCUMENTO 551.758.808.024.238

NR. AUTENTICACAO 5.FE2.8A6.528.C6C.397

Transação efetuada com sucesso por JO.861/2 ALEXANDRE MAYOS DA

PAGA-SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



## Emissão de comprovação

 64231317412144031  
 23/05/2018 13:44:34

 26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 175801758  
 175801758 - FICHA DE VTA - 4804

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: JUAZEIRO DO PSS FIAS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.268-8

 DATA DA TRANSFERENCIA: 26/03/2018  
 NR. DOCUMENTO: 551.758.000.012.526  
 VALOR TOTAL: 509,38

 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA GABRIELA V MARTINS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 12.516-1

 NR. DOCUMENTO: 551.758.000.034.293  
 NR. AUTENTICACAO: 2.035.747.389.491.872

Transação efetuada com sucesso por JC188172 ALEXANDRE MATOS DA

**PAGA-SE**

*Ertanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Ertanne Jéssyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.567.823-56



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

### NOTA DE EMPENHO Nº 326005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2159.0000	Manut.das Ações do Prog.de At.Integral à Família- PAIF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.425,00	4.575,00	1.575,00	9.850,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo N° CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 460 DATA: 26/03/2018

CREDOR.:  Rossana Aranha de Melo Silva

CNPJ/CPF: 884.264.983-34

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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.575,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA*

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

*DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2159.0000	Manut. das Ações do Prog. de At. Integral à Família- PAIF			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	

FICHA...: 460 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Rossana Aranha de Melo Silva

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CÓDIGO: 83

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PAF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.575,00

um mil, quinhentos e setenta e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, oncoadas 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

Nome do Funcionário	VANTAGENS	DEDUÇÕES	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	TELEFONE	RESERVA
Função / Nível							
Dr. Nasc	S.P. 2.1R Cod Titulo						
0233- ROSSINA ANAKIA DE EMILIO SILVA	001 SALVARES	1.230,00	257	CONSIGNACAO CEF	472,03	01.575.700 85.103222-5 03100019627-3	
060 ASISTENTE SOCIAL -	073 ADICIONAL 1. SMN	74,00	558	RPPS- JUAZUIENSE	173,25	045.28 CPF: 684.264.963-34	PUS: 2900423038-B
04/05/2013	02/02/2010	0	0			929.72 Vico: Regime Estatutario	

VANTAGENS	DEDUÇÕES	TOTALS				
001 SALARIO	1.230,00	057	CONSIGNACAO CEF	472,03	TOTAL DE VANTAGENS	1.575,00
073 ADICIONAL 1. SERVICO 33	74,00	538	RPPS- JUAZUIENSE	173,25	TOTAL DE DEDUÇÕES	645,28
					SAL PARTICIPACAO TRIBUTADA	0,00
					TOTAL TITULO	532,72
					TOTAL DE DEDUÇÕES	1

SALDO DATA INSS: 0,00      CANCELLO FAMILIA/MANUTENCAO INSS: 0,00      SALDO DATA PREV.PROVIDA: 1.575,00      SAL. CONTRIBUICAO INSS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
*Ana*  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 327001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.600,00	1.400,00	100,00	3.500,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo N: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 423 DATA: 27/03/2018

CREDOR.: 78 Irlen Joyce Moreira de Matos

CNPJ/CPF: 001.726.733-13

CÓDIGO: 78

CIDADE: Juazeiro do Piauí.U.F.: PI

ENDEREÇO: CENTRO

Nº 0

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O CARTÃO REFORMA EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

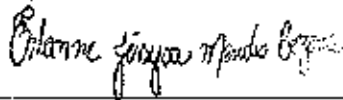
VALOR TOTAL...:

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 27/03/2018

  
 ERIENNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





339014

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2449/2018		Interessado: IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	
Data de Entrada	22/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O CARTÃO REFORMA COM A PALESTRANTE CAROLINA CASTELO BRANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA APPM, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/03/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

2449-0

**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: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

**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: IRLIN JOYCE MOREIRA DE MATOS

Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, Nº831, APTº 02 BAIRRO: CENTRO.

Telefone:98117-9855

Cargo: COORDENADORA DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E MELHORIA HABITACIONAL

CPF: 001.726.733-13

Banco: BRASIL

Conta: 7788-7

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA

Data da Saída: 23/03/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 24/03/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O CARTÃO REFORMA COM A PALESTRANTE CAROLINA CASTELO BRANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA APPM, TERESINA-PI.

**ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:

*Irlin Joyce Moreira de Matos*  
 Servidor

  
 Chefe imediato

\_\_\_\_\_  
 Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, a 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.



## Emissão de comprovantes

A36F130823056953022  
13/04/2018 08:49:01

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:05:01  
 175801758 SEGUNDA VIA 0010  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL SUAS FNAS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.788
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRELEN JOYCE MOREIRA MATOS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.788-7  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281

=====

NR. AUTENTICACAO E.27D.SDE.333.9AF.95B

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Érienne Jéssyca Mendes Bezerra*

Érienne Jéssyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.657.823-66

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S**

**BALANCETE REF: MARÇO/2018**

**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, 08 de junho de 2018.

OFÍCIO Nº 28 /2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de MARÇO de 2018 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

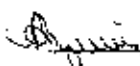
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da *Instrução Normativa nº 09/2017*.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
\_\_\_\_\_  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RECEBIDO

EM 08 / 06 / 2018 .....

  
\_\_\_\_\_  
Vice-Prefeito Municipal  
CPF: 000.000.000-00  
Assessoria Municipal de Saúde  
Rua: ...

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI

PARECER

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE **MARÇO** DE 2018.

EXERCÍCIO DE 2018.

ASSUNTO: O Conselho Municipal de Saúde de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **MARÇO/2018**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

PARECER: Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FMS** no mês de **MARÇO** de 2018.



**ERYCA DA SILVA SOUSA**

CPF: 934.930.373-68

Presidente do Conselho Municipal de Saúde  
Juazeiro do Piauí-PI

### 1. REPRESENTANTES DO GOVERNO

**Titular:** Ana Maria da Silva Rocha, CPF: 011.847.853-58.

**Ass:** Ana maria da Silva Rocha

**Suplente:** Deusdedith Sotero Gomes Filho, CPF: 957.139.993-00.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Titular:** Marinez Alves de Macedo, CPF: 451.391.803-91.

**Ass:** Marinez Alves de Macedo

**Suplente:** Gabriela Visgueira Martins, CPF: 014.096.053-88.

**Ass:** \_\_\_\_\_

### 2. PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE

**Titular:** Eryca da Silva Sousa, CPF: 934.930.373-68.

**Ass:** Eryca da Silva Sousa

**Suplente:** Francisco de Assis Alvares Barbosa, CPF: 935.273.223-53.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Titular:** Antonio José Damasceno da Silva, CPF: 106.928.918-38.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Antonia Lucelma Fausto Souza, CPF: 037.420.973-18.

**Ass:** \_\_\_\_\_

### 3. REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA SAÚDE

**Titular:** Antonia Gilberlan Teixeira Visgueira, CPF: 954.161.453-15

**Ass:** Antonia Gilberlan T. Visgueira

**Suplente:** José Orlando Silva Pereira, CPF: 044.779.453-10.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Titular:** Silmara Santos Silva, CPF: 815.002.623-15.

**Ass:** Silmara Santos Silva

**Suplente:** Girlene Paz Santiago, CPF: 889.449.643-00.

Ass: \_\_\_\_\_

#### **4. SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS**

**Titular:** Francisco Caitano de Abreu, CPF: 685.277.483-04

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria do Desterro Gomes, CPF: 474.447.463-20.

Ass: \_\_\_\_\_

#### **5. REPRESENTANTES DA IGREJA CATÓLICA**

**Titular:** Antonio José Vieira de Sousa Júnior, CPF: 047.614.143-59.

Ass: Antonio José Vieira de Sousa Júnior

**Suplente:** Adriana dos Santos, CPF: 185.503.788-28.

Ass: \_\_\_\_\_

#### **6. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E RADIO COMUNITARIA**

**Titular:** Antonia Ireuda Alves de Oliveira, CPF: 917.683.303-87

Ass: Antonia Ireuda Alves de Oliveira

**Suplente:** Miguel Pereira da Silva Neto, CPF: 603.660.913-28

Ass: \_\_\_\_\_

#### **7. ASSENTAMENTO E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DILIGÊNCIA (TINGUIS)**

**Titular:** Maria Gorete Bastos, CPF: 658.728.433-72

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria Ivete Macedo Alves, CPF: 923.845.443-49

Ass: \_\_\_\_\_



**8. ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ORGANIZADAS**

**Titular:** Irene de Oliveira Cruz Dantas, CPF: 183.362.053-49

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria do Desterro Alves Gomes Macedo, CPF: 029.604. 933-62

**Ass:** \_\_\_\_\_

**9. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SÃO BENTO**

**Titular:** José Garcia Vieira Gomes, CPF: 396.363.843-20

**Ass:** Jose Garcia Vieira Gomes

**Suplente:** Joaquim Caetano da Solidade, CPF: 298.048.843-72

**Ass:** \_\_\_\_\_

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

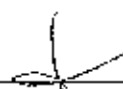
Entidade: **FMS**

Referência: **MARÇO DE 2018**

Nº DA CONTA/BANCO:	<b>SEM OCORRÊNCIA</b>
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	



JERRY LIMA  
Secretário de Saúde



R.A. CHAVES NETO LTDA CRC PI 493-0  
Contador


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Março

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
10000000	03	ATIVO	-	1.411.196,42	750.007,57	863.458,57	1.297.745,42
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	493.721,40	750.007,57	863.458,57	380.270,40
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	414.552,23	712.986,14	835.430,55	292.107,82
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	414.552,23	712.986,14	835.430,55	292.107,82
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	414.552,23	712.986,14	835.430,55	292.107,82
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0 FMS (24913-0-FMS)		0,00			0,00
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.096,00	577.675,06	577.675,06	1.096,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (FMS BLATB - 19.148-5)		0,00	23.424,20	23.424,20	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (FMS BLVGS - 19.150-7)			5.652,98	5.652,98	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (FMS CFF - 20.863-9)		597,40			597,40
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25468-1 (25468-1 FMS BL MAC)		498,60			498,60
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496-0 (CUSTEIO SUJ)		0,00	327.124,80	327.124,80	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (FMS - 8.989-3)		0,00	221.473,08	221.473,08	0,00
115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	413.456,23	135.311,08	257.755,49	291.011,82
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	142.043,23	72.614,21	111.799,57	102.857,87 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496AP (25496AP)		142.043,23	72.614,21	111.799,57	102.857,87
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	271.413,00	62.696,87	145.955,92	188.153,95 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.700-7 (APLICACAO VIG MS - 15.700-7)		8,37			8,37
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (APLICACAO FMS BLATB - 19.147-7)		361,84	0,72	0,00	362,56
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICACAO FMS BLATB - 19.148-5)		148.001,09	269,39	23.424,20	124.846,28
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICACAO FMS BLVGS - 19.150-7)		4.248,93	7,65	4.167,66	88,92
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICACAO FMS C F F - 20.863-9)		1,32			1,32
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICACAO FMS BL INV - 21.386-1)		12.256,23	24,51	0,00	12.280,74
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.953-9AP (APLICACAO FMS INVAN 219539AP)		8.021,55	16,04	0,00	8.037,59
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.564-9 (APLICACAO CONVENIO-FMS - 22.564-9)		13.912,21	27,82	0,00	13.940,03
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.356-6 (APLICACAO EQUIP UBS - 24.356-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913 DA (24913 D APLICACAO CONVENIENTE)		15.741,27	31,48	0,00	15.772,75
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICACAO FMS BL MAC - 58.041-4)		853,47	1,71	0,00	855,18
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICACAO FMS - 8.989-3)		68.006,72	62.317,55	118.364,06	11.960,21
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	79.169,17	1.014,61	0,00	80.183,78
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80 D
		MARIA GARDENIA DE MORAIS MAZEDO E OUTROS COD:705 TP:3 705		2.737,80			2.737,80
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	76.431,37	1.014,61	0,00	77.445,98
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	76.431,37	1.014,61	0,00	77.445,98
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.582,03	0,00	0,00	5.582,03 D
		COMERCIAL EQUIP LIDA COD:339 TP:1 00113310000160		75,00			75,00
		ODONTOMED HOSPITALAR LTDA COD:1497 TP:1 03864454000155		2.725,90			2.725,90
		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	10.483,58	1.014,61	0,00	11.498,19 D
		INSCRIÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COD:436 TP:3 436		372,84			372,84
		INSS Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		4.307,03	95,11	0,00	4.402,14
		INSS COD:685 TP:3 685		2.976,34			2.976,34
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		2.827,37	919,50	0,00	3.746,87
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.181,07	0,00	0,00	3.181,07 D
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		3.150,00			3.150,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		31,07			31,07
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERATS	P P	57.184,69	0,00	0,00	57.184,69 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		57.184,69			57.184,69
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	36.006,82	28.028,02	7.978,80
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	36.006,82	28.028,02	7.978,80
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.006,82	28.028,02	7.978,80
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	26.067,40	18.088,60	7.978,80 D
115610200	(21) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.344,15	2.344,15	0,00 D
115610300	(21) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00 D
115610400	(21) 03	ALTOPECAS	P P	0,00	1.252,12	1.252,12	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

				Março		Page 2 of 7	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	2.543,15	2.543,15	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	917.475,02	0,00	0,00	917.475,02
123000000	03	IMOBILIZADO	-	917.475,02	0,00	0,00	917.475,02
123100000	03	BENS MOVEIS	-	540.750,95	0,00	0,00	540.750,95
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	540.750,95	0,00	0,00	540.750,95
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
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	226.612,65	0,00	0,00	226.612,65 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.411.887,00)	319.353,25	239.097,95	(1.331.631,70)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(215.428,57)	319.353,25	239.097,95	(135.173,27)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(140.107,08)	242.305,89	139.161,70	(36.962,89)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(125.578,00)	236.591,75	120.471,42	(9.457,67)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.578,00)	236.591,75	120.471,42	(9.457,67)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(125.578,00)	236.591,75	120.471,42	(9.457,67)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(125.578,00)	236.591,75	117.000,22	(5.986,47) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	3.471,20	(3.471,20) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.529,08)	5.714,14	18.690,28	(27.505,22)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(8.708,67)	5.714,14	5.714,14	(8.708,67)
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(8.708,67)	5.714,14	5.714,14	(8.708,67) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.820,41)	0,00	12.976,14	(18.796,55)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(5.820,41)	0,00	12.976,14	(18.796,55)
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.820,41)	0,00	12.976,14	(18.796,55) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.152,84)	63.730,45	58.671,60	(28.093,99)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(33.152,84)	63.730,45	58.671,60	(28.093,99)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.152,84)	63.730,45	58.671,60	(28.093,99)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(33.152,84)	63.730,45	58.671,60	(28.093,99)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(33.152,84)	63.730,45	58.671,60	(28.093,99) C
		Adelino Quaresma de Araújo Melo CDD:477 1P:2 00867498382		(800,00)	0,00	400,00	(1.200,00)
		AGESPIA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000177		(889,85)			(889,85)
		ALFMANHA VEICULOS LTDA COD:663 TP:1 05472156600184		0,00			0,00
		ANTÔNIA PEREIRA SOARES COD:1504 TP:2 42892465320		0,00			0,00
		Auricinda de Macedo Leite COD:331 1P:2 95893571304		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275683		0,00	334,43	334,43	0,00
		CELIO ROBERTO VISQUEIRA DA SILVA COD:1432 TP:2 87791260325		0,00			0,00
		Clara de Magalhães Souza Alencar COD:172 TP:2 34730656334		0,00			0,00
		DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1411 TP:1 08516958000141		0,00			0,00
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1446 TP:1 05348580000126		0,00			0,00
		ELEFROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840748000189		(1.479,17)			(1.479,17)
		ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:179 TP:1 11864560000100		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		Francisca Inocência Pereira COD:139 TP:2 97237365387		0,00			0,00
		Francisco dos Campos Henrique Évairto COD:640 TP:2 57736570310		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSÉ LTDA COD:1431 TP:2 56823770791		0,00			0,00
		FRANCISCO LOPES RABELO 41720299434 COD:1315 TP:1 19940190000166		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
		GLOBALTEC COMÉRCIO E SER. ODONTOLÓGICAS LTDA COD:242 TP:1 17421989000163		(230,60)	230,60	0,00	0,00
		H. FORTES LTDA COD:1505 TP:1 11471361000132					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Março

Page 3 of 7

CONTA	ENV.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
				0,00			0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:28 TP:1 29979035000140		0,00			0,00
		J D DE CARVALHO COD:287 TP:1 633067600174			684,00	684,00	0,00
		JOSE ISMAR LIMA MARTINS COD:1430 TP:2 66516190330		0,00			0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 19418747000320			65,65	65,65	0,00
		LARCOM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLOGIA COD:37 TP:1 04049579000130		(5.598,00)	12.662,70	7.064,70	0,00
		LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES COD:1360 TP:2 95878092387		0,00			0,00
		LUIZ BATISTA VISOUREIRA NETO 063126201328 COD:1357 TP:1 24592522000190		(1.500,00)	7.800,00	10.400,00	(4.100,00)
		Manoel Paulo dos Santos Filho COD:569 TP:2 46337294353		(200,00)	200,00	0,00	0,00
		MARDISÁ VEÍCULOS S/A COD:1050 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
		MARTA ARIETTE CAMPELO MONTE /1863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173		0,00			0,00
		MEDPLUS LIDA COD:1519 TP:1 11401085000136			2.543,15	2.543,15	0,00
		MOISES MARTINS DA PAZ 00885190319 COD:1502 TP:1 20068911000168		0,00			0,00
		MOSSORO PT CAS LTDA COD:1518 TP:1 69612257000109			568,12	568,12	0,00
		ODONTOMÉD HOSPITALAR LTDA COD:1497 TP:1 03664151000155		0,00			0,00
		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME COD:184 TP:1 14145162000101		(2.920,85)	5.794,00	2.873,15	0,00
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1492 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:757 TP:1 14816603000170		(18.734,97)	25.538,40	25.538,40	(18.734,97)
		Renato Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843		(800,00)	0,00	400,00	(1.200,00)
		ROSEMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602 COD:1330 TP:1 18077876000160		0,00			0,00
		RSASAT NE F - RYAN ROHERY SOARES - ME COD:147 TP:1 10595159000150		0,00			0,00
		THAYRES RAQUEL BATISTA DOS SANTOS COD:851 TP:2 07083304373		0,00			0,00
		VAMUSA ARAÚJO SOUSA COD:737 TP:2 93260555315		0,00			0,00
		VASCONCELOS & CIA LTDA COD:1501 TP:1 10931039000190		0,00			0,00
		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 10421658000132			660,00	1.150,00	(490,00)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.168,65)	13.316,91	11.264,65	(70.116,39)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(40.668,65)	11.916,91	40.064,65	(68.816,39)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.668,65)	11.916,91	40.064,65	(68.816,39)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(40.668,65)	11.916,91	40.064,65	(68.816,39)
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F	-	(1.957,73)	3.844,37	7.688,46	(5.801,82) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.899,71)	0,00	11.635,69	(35.535,40) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.056,34)	0,00	5.844,32	(32.900,66) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07	0,00	0,00	60,07 C
218810108	(20)03	ISS	P F	97,55	0,00	0,00	97,55 C
218810110	(20)03	PERSAO ALIMENTICIA	P F	279,63	1.248,90	1.248,90	279,63 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.112,04)	0,00	0,00	(2.112,04) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(2.112,04)			(2.112,04)
218910115	(3) 03	RETENCOES - EMPRESIMOS F FINANCIAMENTOS	P F	13.919,92	6.823,64	13.647,28	7.096,28 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00060000275883		(65.020,12)	3.590,08	13.647,28	(75.072,32)
		BRADESCO S/A COD:1063 TP:1 60749948000117			336,61	0,00	336,61
		CADIA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		72.476,67	2.896,95	0,00	75.373,62
		JULIANA BRITO DE OLIVEIRA COD:668 TP:3 668		2.587,56			2.587,56
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	1.400,00	1.200,00	(1.300,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	1.400,00	1.200,00	(1.300,00)
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00)	1.400,00	1.200,00	(1.300,00) C
		Antonio José de Oliveira Castro COD:230 TP:2 64641074372		(50,00)	0,00	50,00	(100,00)
		Francisco Manoel da Silva COD:425 TP:2 86104982320		(1.000,00)	800,00	1.000,00	(1.200,00)
		Jeny Lima COD:425 TP:2 61978728367		(450,00)	600,00	150,00	0,00
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.196.458,43)	0,00	0,00	(1.196.458,43)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15) C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28) X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	377.329,92	191.054,50	0,00	568.384,42
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	221.918,15	139.161,70	0,00	361.079,85
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	208.141,43	120.171,42	0,00	328.612,85
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	85.487,74	58.274,65	0,00	143.762,39
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.487,74	58.274,65	0,00	143.762,39


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)**

Março

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	76.752,14	53.872,53	0,00	130.624,67
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	76.752,14	50.401,33	0,00	127.153,47 D
311110127	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00	3.471,28	0,00	3.471,20 D
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.735,60	4.402,12	0,00	13.137,72
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	8.735,60	4.402,12	0,00	13.137,72 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	122.653,69	62.196,77	0,00	184.850,46
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.653,69	62.196,77	0,00	184.850,46
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	104.341,75	62.196,77	0,00	166.538,52
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	104.341,75	62.196,77	0,00	166.538,52 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94
311210401	(21)03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO LEI 8.445/93	P -	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.776,72	18.690,28	0,00	32.467,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.779,01	5.714,14	0,00	11.493,15
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.779,01	5.714,14	0,00	11.493,15
312200000	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.779,01	5.714,14	0,00	11.493,15 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.997,71	12.976,14	0,00	20.973,85
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.997,71	12.976,14	0,00	20.973,85
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.997,71	12.976,14	0,00	20.973,85 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	155.181,25	51.827,15	0,00	207.008,40
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	97.233,24	28.028,02	0,00	125.261,26
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	97.233,24	28.028,02	0,00	125.261,26
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	97.233,24	28.028,02	0,00	125.261,26
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.776,83	17.559,60	0,00	53.336,43 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.920,85	2.344,15	0,00	5.265,00 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	33.476,08	2.425,55	0,00	35.901,63 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.725,90	0,00	0,00	2.725,90 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.787,35	0,00	0,00	7.787,35 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.878,80	529,60	0,00	4.407,80 D
331112400	(21)03	MATERIAL PIMANUT. E BENS IMÓVEIS/SIN. (ALAÇÕES)	P -	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.526,32	117,60	0,00	4.643,92 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.141,11	1.252,17	0,00	7.393,23 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	57.948,01	23.799,13	0,00	81.747,14
332100000	03	DIÁRIAS	-	1.500,00	1.200,00	0,00	2.700,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	1.200,00	0,00	2.700,00
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00	1.200,00	0,00	2.700,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	33.606,96	3.650,00	0,00	37.256,96
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	33.606,96	3.650,00	0,00	37.256,96
332210500	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00 D
332212100	(21)03	LOCAÇÕES	P -	9.924,96	3.650,00	0,00	13.574,96 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE FROTIENHOAS	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.841,05	18.949,13	0,00	41.790,18
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	22.841,05	18.949,13	0,00	41.790,18
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	980,00	1.150,00	0,00	2.130,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	2.316,28	0,00	0,00	2.316,28 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	584,39	0,00	0,00	584,39 D
332313100	(21)03	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	11.661,00	7.064,79	0,00	18.725,70 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	198,78	334,43	0,00	533,21 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTÍVEIS FINANCEIRAS	-	230,52	65,65	0,00	296,17
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	230,52	65,65	0,00	296,17
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	230,52	0,00	0,00	230,52
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	230,52	0,00	0,00	230,52


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)**

Março

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
342310100	03		-	230,52	0,00	0,00	230,52
342310102	(21)03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	230,52	0,00	0,00	230,52 D
342400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	0,00	65,65	0,00	65,65
342410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65,65	0,00	65,65
342410300	(71)03	MULTAS INDEBITIVAS	P	0,00	65,65	0,00	65,65 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(376.639,34)	122.640,00	280.498,80	(534.498,14)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.464,88)	0,00	643,88	(2.108,76)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.464,88)	0,00	643,88	(2.108,76)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.464,88)	0,00	643,88	(2.108,76)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.464,88)	0,00	643,88	(2.108,76) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(375.174,46)	122.640,00	279.854,92	(532.369,39)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(218.842,55)	0,00	84.809,13	(303.651,68)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(218.842,55)	0,00	84.809,13	(303.651,68)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(218.842,55)	0,00	84.809,13	(303.651,68)
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(218.842,55)	0,00	84.809,13	(303.651,68) C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(156.331,91)	122.640,00	195.045,79	(228.737,70)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(142.349,91)	122.640,00	195.045,79	(214.755,70)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(142.349,91)	122.640,00	195.045,79	(214.755,70)
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(142.349,91)	122.640,00	195.045,79	(214.755,70) C
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00)
452340300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.544.036,60	201.633,30	50.000,00	5.695.669,90
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.297.067,72	201.633,30	50.000,00	5.448.701,02
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA RESULTANTE	O	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.184.067,72	201.633,30	50.000,00	3.635.701,02
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.104.000,00	0,00	50.000,00	3.054.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(427.000,00)	0,00	0,00	(427.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(642.000,00)	0,00	50.000,00	(692.000,00)
522190400	(8) 03	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(642.000,00)	0,00	50.000,00	(692.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	380.067,72	201.633,30	0,00	581.701,02
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	380.067,72	201.633,30	0,00	581.701,02
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	380.067,72	201.633,30	0,00	581.701,02
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	380.067,72	201.633,30	0,00	581.701,02 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	246.968,88	0,00	0,00	246.968,88
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	28.730,17	0,00	0,00	28.730,17
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	28.730,17	0,00	0,00	28.730,17 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	218.238,71	0,00	0,00	218.238,71
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	218.238,71	0,00	0,00	218.238,71 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.544.036,60)	1.582.902,25	1.734.535,55	(5.695.669,90)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.297.067,72)	1.582.902,25	1.734.535,55	(5.448.701,02)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.813.000,00)	318.329,67	318.329,67	(1.813.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(1.655.203,21)	195.689,67	122.640,00	(1.582.153,54) X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(157.796,79)	122.640,00	195.689,67	(230.846,46) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.184.067,72)	1.264.572,58	1.416.205,88	(3.635.701,02)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.104.000,00)	758.102,94	708.102,94	(3.054.000,00)
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONIVEL	O	(2.723.932,28)	251.633,30	0,00	(2.472.298,98) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(380.067,72)	506.469,64	708.102,94	(581.701,02)
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	199.033,30	201.633,30	(2.600,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDANDO A PAGAR	O	(340.624,73)	307.436,34	199.033,30	(32.221,69) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Março

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/USF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(239.442,99)	0,00	307.136,34	(546.879,33) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(380.067,72)	506.469,64	708.102,94	(581.701,02)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(380.067,72)	506.469,64	708.102,94	(581.701,02)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(380.067,72)	506.469,64	708.102,94	(581.701,02)
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	199.033,30	201.633,30	(2.600,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(140.624,73)	307.436,34	199.033,30	(32.221,69) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(239.442,99)	0,00	307.436,34	(546.879,33) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(246.968,88)	0,00	0,00	(246.968,88)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17)
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(218.238,71)	0,00	0,00	(218.238,71)
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(34.135,19)	0,00	0,00	(34.135,19) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(184.103,52)	0,00	0,00	(184.103,52) C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	5.477.481,85	714.000,75	566.077,30	5.625.405,30
700000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
700000000	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	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:670 TP:1 01612582000120		11.983,14			11.983,14
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.465.498,71	714.000,75	566.077,30	5.613.422,16
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	855.498,71	714.000,75	516.077,30	1.053.422,16
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	855.498,71	714.000,75	516.077,30	1.053.422,16
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	671.334,94	265.490,74	181.323,08	755.502,50 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	157.445,29	407.430,75	334.754,22	230.171,82 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.718,56	41.079,26	0,00	67.797,84 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.610.000,00	0,00	50.000,00	4.560.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.610.000,00	0,00	50.000,00	4.560.000,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.610.000,00	0,00	50.000,00	4.560.000,00
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.104.000,00	0,00	50.000,00	3.054.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.506.000,00	0,00	0,00	1.506.000,00 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(5.477.481,85)	1.879.975,92	2.027.899,37	(5.625.405,30)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	13.982,00	0,00	0,00	13.982,00 C
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:204 TP:1 0056355000191		13.982,00			13.982,00
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00) C
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:204 TP:1 0056355000191		(13.982,00)			(13.982,00)
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 CONVÊNIOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210103	(3) 03	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		285.269,26			285.269,26
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:670 TP:1 01612582000120		(207.252,40)			(207.252,40)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.465.498,71)	1.879.975,92	2.027.899,37	(5.613.422,16)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(855.498,71)	1.543.533,49	1.741.456,94	(1.053.422,16)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(855.498,71)	1.543.533,49	1.741.456,94	(1.053.422,16)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(189.640,17)	1.025.146,94	981.372,44	(145.865,67)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.428,38	1.025.146,94	981.372,44	47.202,88 X
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(193.068,55)	0,00	0,00	(193.068,55) C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(28.730,17)	199.033,30	201.633,30	(31.330,17)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.730,17)	199.033,30	201.633,30	(31.330,17) C




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612532/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)**
**Março**
**Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(203.028,40)	319.353,25	239.097,95	(122.773,10)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(174.759,92)	307.436,34	199.033,30	(66.356,88) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(28.268,48)	11.916,91	40.064,65	(56.416,22) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(434.099,97)	0,00	319.353,25	(753.453,22) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.610.000,00)	336.442,43	286.442,43	(4.560.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.610.000,00)	336.442,43	286.442,43	(4.560.000,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.610.000,00)	336.442,43	286.442,43	(4.560.000,00)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.104.000,00)	251.633,30	201.633,30	(3.054.000,00)
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.723.932,28)	251.633,30	0,00	(2.472.298,98) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(380.067,72)	0,00	201.633,30	(581.701,02) C
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.506.000,00)	84.809,13	84.809,13	(1.506.000,00)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.287.157,45)	84.809,13	0,00	(1.202.348,32) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(218.842,55)	0,00	84.809,13	(303.651,68) C
				0,00	5.761.567,54	5.761.567,54	0,00

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR  
04.417.867/0001-45



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.051.925/0001-40

Exercício: 2018

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	73.049,87	230.846,46	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	201.633,30	581.701,02
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	73.049,87	230.846,46	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	643,88	2.108,76	04 Administração		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.405,79	228.737,70	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	201.633,30	581.701,02
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	162.066,46	571.023,24	12 Educação		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	27.192,88	207.434,84	13 Cultura		
ANULAÇÃO FMP DE MESES ANTERIORES			15 Urbanismo		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	40.064,66	58.936,72	16 Habitação		
9036 ISS - FMS		1.079,10	17 Saneamento		
9037 IRRF - FMS	5.844,32	7.665,40	18 Gestão Ambiental		
9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.248,90	1.776,99	20 Agricultura		
9042 INSS - FMS	11.835,69	17.411,62	24 Comunicações		
9044 FUNPREV - FMS	7.888,48	11.532,69	25 Energia		
9035 CONSIGNADOS - FMS	13.647,28	20.470,92	26 Transporte		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	84.809,13	303.651,88	27 Desporto e Lazer		
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	84.809,13	303.651,88	28 Encargos Especiais		
<b>Total -&gt;</b>	225.116,13	801.869,70	99 Reserva de Contingência		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	414.552,23	458.987,30	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	145.927,24	387.048,16
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.096,00		EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	132.995,72	172.613,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	413.456,23	458.987,30	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	414.552,23	458.987,30	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	1.014,81	6.136,22
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	639.668,36	1.260.857,00	9036 SALARIO FAMILIA - FMS	1.014,81	5.135,22
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	0,00	184.103,62
			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		184.103,62
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	11.916,91	25.198,27
			9036 ISS - FMS		988,80
			9037 IRRF - FMS		628,15
			9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.248,90	1.776,99
			9042 FUNPREV - FMS	3.844,37	3.844,37
			9084 DESPESA A REGULARIZAR		2.725,90
			9035 CONSIGNADOS - FMS	6.823,64	15.734,26
			<b>Total -&gt;</b>	347.560,54	968.749,16
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	292.107,82	292.107,82
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.096,00	1.096,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291.011,82	291.011,82
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	292.107,82	292.107,82
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	638.658,36	1.260.857,00

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR  
04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20


## ANEXO IV


### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Março de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Previsão e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.713.000,00	73.049,67	230.846,46	0,00	1.482.153,54
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	643,88	2.108,76	0,00	8.891,24
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00	643,88	2.108,76	0,00	8.891,24
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00	643,88	2.108,76	0,00	8.891,24
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	643,88	2.108,76	0,00	8.891,24
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	643,88	2.108,76	0,00	8.891,24
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.701.000,00	72.405,79	228.737,70	0,00	1.472.262,30
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.438.000,00	72.405,79	214.755,70	0,00	1.223.244,30
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E	1.438.000,00	72.405,79	214.755,70	0,00	1.223.244,30
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	72.405,79	214.755,70	0,00	1.223.244,30
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	72.405,79	214.755,70	0,00	1.223.244,30
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FE	1.438.000,00	72.405,79	214.755,70	0,00	1.223.244,30
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEF	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAL	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Totais</b>		<b>1.813.000,00</b>	<b>73.049,67</b>	<b>230.846,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.153,54</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 PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Unidade Orçamentária	
	Referencial:	Referencial:
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência: Março de 2018

JR 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 em 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	0030	1160	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	1170	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.1.90.04.00	190.000,00	0,00	0,00	1.716,80	0,00	0,00	188.283,20	0,00	1.716,80	0,00	1.716,80	0,00
10	301	0030	2160	3.1.90.11.00	330.000,00	3,00	3,00	157.216,07	0,00	0,00	192.783,93	0,00	137.216,07	0,00	132.097,33	5.208,74
10	301	0030	2160	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	32.467,50	0,00	0,00	17.532,50	0,00	32.467,50	0,00	32.467,50	0,00
10	301	0030	2160	3.1.90.15.00	100.000,00	0,00	0,00	13.137,72	0,00	0,00	86.862,28	0,00	13.137,72	0,00	13.137,72	0,00
10	301	0030	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.1.90.92.00	25.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10	301	0030	2160	3.1.91.13.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.2.00.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.3.50.45.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.3.90.14.00	30.000,00	3,00	3,00	2.700,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.500,00
10	301	0030	2160	3.3.90.30.00	425.000,00	3,00	3,00	34.762,77	131.996,01	0,00	285.003,99	0,00	131.996,01	0,00	37.683,62	131.996,01
10	301	0030	2160	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.3.90.36.00	57.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	35.978,00	0,00	800,00	0,00	200,00	26.682,00
10	301	0030	2160	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	16.664,78	50.367,31	0,00	119.630,69	0,00	47.761,31	0,00	16.802,78	44.671,31
10	301	0030	2160	3.3.90.92.00	35.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
10	301	0030	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	4.4.90.52.00	140.000,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	4.4.90.93.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	18.352,61	0,00	0,00	6.647,39	0,00	5.497,07	0,00	11.119,07	18.552,61
10	301	0030	2160	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.3.90.30.00	35.000,00	0,00	0,00	1.244,05	1.244,05	0,00	38.755,95	0,00	1.244,05	0,00	1.244,05	1.244,05
10	301	0030	2160	3.1.90.91.00	45.000,00	0,00	0,00	1.216,80	0,00	0,00	38.783,20	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência: Março de 2018

PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesas Liquidadas		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar		
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
10	301	0005	2185	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	16.806,65	50.572,05	0,00	0,00	189.427,95	16.806,65	50.572,05	52.244,40	19.887,60	684,45			
10	301	0005	2185	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2185	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2185	3.3.90.43.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2185	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2186	3.1.90.94.00	21.000,00	0,00	0,00	12.804,24	0,00	0,00	8.195,66	0,00	0,00	12.804,24	0,00	12.804,24			
10	301	0005	2186	3.1.90.11.00	24.000,00	0,00	23.314,80	51.697,73	0,00	0,00	123.302,27	23.314,80	51.697,73	48.522,92	51.697,73	0,00	0,00		
10	301	0005	2186	3.1.90.15.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2186	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2186	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2186	3.3.90.43.00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2186	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2186	3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2186	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2187	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2187	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2187	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2187	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2187	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2187	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2187	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2188	3.1.90.04.00	37.000,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	14.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00			
10	301	0005	2188	3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	8.884,45	27.881,35	0,00	0,00	21.118,65	8.884,45	23.881,35	17.768,90	25.381,35	0,00	0,00		
10	301	0005	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	301	0005	2188	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



**PRL ENTURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

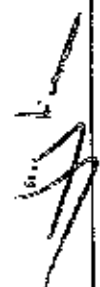
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Março de 2018

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 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
10	305	0015	2189		3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0015	2189		3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0025	2189		3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0025	2189		4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						<b>3.104.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>581.701,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.298,98</b>	<b>199.035,30</b>	<b>579.101,02</b>	<b>307.436,34</b>	<b>546.879,33</b>	<b>34.821,69</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.394.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>581.701,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.298,98</b>	<b>199.035,30</b>	<b>579.101,02</b>	<b>307.436,34</b>	<b>546.879,33</b>	<b>34.821,69</b>
---------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO

  
**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

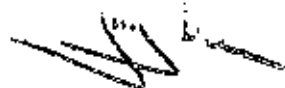
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

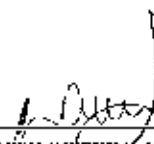
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/03/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87



WELISPEDETEH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR  
957.139.993-40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-29

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Iden do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	380,50		209,00	Francisco Manoel da Silva
301002	01/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	2.850,00	2.850,00	0,00	FRANCISCO LOPES RIBEIRO 41720199434
301003	01/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	7.890,00	7.890,00	0,00	LUIZ BATISTA VISQUEIRA NETO 06312636228
301004	01/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.00	1.181,50	1.181,50	0,00	MEDPLUS LTDA
301005	01/03/2018	02.04.01	10	2184	3.3.90.39.09	1.244,05	1.244,05	0,00	MEDPLUS LTDA
301006	01/03/2018	02.04.01	10	2180	3.3.90.39.36	117,60	117,60	0,00	MEDPLUS LTDA
301007	01/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.12	2.603,00		2.603,00	LUIZ BATISTA VISQUEIRA NETO 06312626328
301008	01/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.99	234,43	334,43	0,00	BANCO DO BRASIL SA
301009	01/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.08	2.072,30	2.072,30	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301010	01/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.08	558,59	558,59	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301011	01/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.08	514,91	514,91	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301012	01/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.08	522,24	522,24	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301013	01/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.08	2.246,10	2.246,10	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301014	01/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.22	65,65	65,65	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
302001	02/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.03	3.993,20		3.993,20	POSTO SANTA RITA LTDA
302002	02/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Jerry Lima
302003	02/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	568,12	568,12	0,00	MOSSORO PECAS LTDA
302004	02/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.01	7.978,80	7.978,80	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
308001	06/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00		300,00	Francisco Manoel da Silva
309001	09/03/2018	02.04.01	10	2180	3.3.90.30.24	3.800,00		3.800,00	BRIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
312001	12/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	660,00		660,00	Antonio José de Oliveira Casim
314001	13/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00		200,00	ZELTIVO SOARES LIMA JUNIOR
315001	15/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	2.344,15		2.344,15	Francisco Manoel da Silva
315002	15/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	3.553,40		3.553,40	P.A.S. DE SOUSA MERCEARIA ME
315003	15/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	529,00		529,00	POSTO SANTA RITA LTDA
319001	19/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.15	2.690,00		2.690,00	P.A.S. DE SOUSA MERCEARIA ME
320001	20/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00		300,00	LUIZ BATISTA VISQUEIRA NETO 06312626328
322001	22/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	3.990,20		3.990,20	Francisco Manoel da Silva
322002	22/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.016,80		6.016,80	POSTO SANTA RITA LTDA
326001	26/03/2018	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	1.216,80		1.216,80	Postmar Silva Gomes
326002	26/03/2018	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	6.112,45		6.112,45	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
326003	26/03/2018	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.540,00		20.540,00	ANDRÉ ADRIANYS MARTINS RHM E OUTROS
326004	26/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	5.497,07		5.497,07	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
326005	26/03/2018	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	2.772,00		2.772,00	LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
326006	26/03/2018	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	3.734,80		3.734,80	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
326007	26/03/2018	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	14.905,40		14.905,40	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISQUEIRA E OUTROS
326008	26/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	20.553,20		20.553,20	CARLOS ANDRÉ MELLO NONATO E OUTROS

**PR. EITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

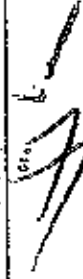
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

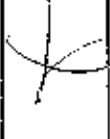
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Março de 2018

Nº do Empenhos	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
326009	26/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	14.180,20	14.180,20	0,00	ANGELA FREIRE VISQUEIRA E OUTROS
326010	26/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	13.798,00	12.092,66	1.705,34	BEYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS
326011	26/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.666,80	1.666,80	0,00	Francisco Damil dos Santos Ruelin
326012	26/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.425,90	1.425,90	0,00	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
326013	26/03/2018	02.04.01	10	2182	3.1.90.15.44	5.652,98	5.652,98	0,00	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
327001	27/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.50	4.402,12	4.402,12	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
327002	27/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.50	7.064,70	7.064,70	0,00	LAINCAM - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLÓGICA
328001	28/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	684,00	684,00	0,00	J D DE CARVALHO
330001	30/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Amende de Marcelo Leite
330002	30/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	490,00	490,00	490,00	ZEZILCO SOARES LIMA JUNIOR
330003	30/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	400,00	400,00	400,00	Raissa Moura Brito
330004	30/03/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	405,00	405,00	405,00	Adeliza Quezema de Amorim Neto
336005	30/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.003,00	2.003,00	2.003,00	Evailda Ferreira de Abreu e outros
336006	30/03/2018	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.43	783,75	783,75	783,75	ANTONIO MACHADO DAMASCENO
336007	30/03/2018	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.43	684,45	684,45	684,45	Silmara Santos Silva
336008	30/03/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.15.02	6.259,29	6.259,29	6.259,29	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
336009	30/03/2018	02.04.01	10	2185	3.1.90.13.02	6.716,85	6.716,85	6.716,85	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
<b>Total Geral</b>						<b>201633,39</b>	<b>104440,62</b>	<b>27.192,68</b>	



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87



R.A. CIVETS NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-O  
04-417.667-0001-45

**PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228005	01/02/2018	200,00	0,00	26/03/2018	89893		Márcio Paulo dos Santos Filho
228003	06/02/2018	300,00	0,00	09/03/2018	89893		Francisco Manoel da Silva
228002	20/02/2018	300,00	0,00	09/03/2018	89893		Francisco Manoel da Silva
228001	21/02/2018	330,00	0,00	19/03/2018	89893		GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
228002	21/02/2018	150,00	0,00	06/03/2018	89893		Jerry Lima
228001	22/02/2018	300,00	0,00	06/03/2018	89893		Jerry Lima
228002	27/02/2018	200,00	0,00	09/03/2018	89893		Francisco Manoel da Silva
228002	28/02/2018	14.720,37	5.276,82	01/03/2018	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRÉS MELO NONATO E OUTROS
228002	28/02/2018	5.376,82	0,00	01/03/2018	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRÉS MELO NONATO E OUTROS
228003	28/02/2018	5.598,00	0,00	06/03/2018	89893		LABCARD - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLÓGICA
228004	28/02/2018	1.534,32	0,00	06/03/2018	89893	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
228004	28/02/2018	91,58	0,00	06/03/2018	89893	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
228005	28/02/2018	1.250,49	416,79	28/03/2018	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha e outros
228005	28/02/2018	416,79	0,00	28/03/2018	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha e outros
228006	28/02/2018	14.219,03	1.463,15	01/03/2018	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
228007	28/02/2018	1.463,15	0,00	01/03/2018	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
228008	28/02/2018	11.876,30	1.961,70	01/03/2018	89893	DESCONTO	IRYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS
228007	28/02/2018	1.961,70	0,00	01/03/2018	89893	DESCONTO	IRYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS
228008	28/02/2018	2.609,27	563,53	01/03/2018	254967	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
228008	28/02/2018	563,53	0,00	01/03/2018	254967	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
228009	28/02/2018	5.010,78	1.101,67	01/03/2018	254967	DESCONTO	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
228009	28/02/2018	1.101,67	0,00	01/03/2018	254967	DESCONTO	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
228010	28/02/2018	1.119,46	97,34	01/03/2018	254967	DESCONTO	Joanna Silva Gomes
228010	28/02/2018	97,34	0,00	01/03/2018	254967	DESCONTO	Joanna Silva Gomes
228011	28/02/2018	4.168,62	1.485,72	01/03/2018	254967	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
228012	28/02/2018	1.485,72	0,00	01/03/2018	254967	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
228012	28/02/2018	12.252,39	2.653,01	01/03/2018	254967	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
228012	28/02/2018	2.653,01	0,00	01/03/2018	254967	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
228013	28/02/2018	5.116,02	505,98	01/03/2018	254967	DESCONTO	ANTONIA LUCIELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
228013	28/02/2018	505,98	0,00	01/03/2018	254967	DESCONTO	ANTONIA LUCIELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
228014	28/02/2018	2.389,86	382,14	01/03/2018	254967	DESCONTO	LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
228014	28/02/2018	382,14	0,00	01/03/2018	254967	DESCONTO	LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
228015	28/02/2018	17.681,61	4.351,72	01/03/2018	254967	DESCONTO	DANIEL ARAUJO MARTINS MAIA 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 : Março de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## ORÇAMENTÁRIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228015	28/03/2018	4.351,72	0,00	03/03/2018	254967	DESCONTO	DANIEL ARAUJO MARTINS MAIA E OUTROS
228016	28/03/2018	2.926,83	0,00	02/03/2018	89893		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
228017	28/03/2018	8.735,60	0,00	01/03/2018	254967		ANA MARIA TRIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
301002	01/03/2018	2.850,00	0,00	12/03/2018	89893		FRANCISCO LOPES RAINHO 41720199434
301003	01/03/2018	7.800,00	0,00	19/03/2018	80893		LUCZ BATHISTA VIKTORIJA NETO 06312620328
301004	01/03/2018	1.181,50	0,00	16/03/2018	254967		MEDPLUS LTDA
301005	01/03/2018	1.244,05	0,00	16/03/2018	254967		MEDPLUS LTDA
301006	01/03/2018	117,60	0,00	16/03/2018	254967		MEDPLUS LTDA
301008	01/03/2018	334,43	0,00	02/03/2018	89893		BANCO DO BRASIL SA
301009	01/03/2018	2.072,30	0,00	14/03/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301010	01/03/2018	358,59	0,00	14/03/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301011	01/03/2018	514,91	0,00	14/03/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301012	01/03/2018	522,24	0,00	14/03/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301013	01/03/2018	2.246,10	0,00	14/03/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301014	01/03/2018	65,65	0,00	14/03/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
302001	02/03/2018	3.993,20	0,00	02/03/2018	89893		POSTO SANTA RITA LTDA
302002	02/03/2018	150,50	0,00	05/03/2018	89893		Party Lima
302003	02/03/2018	568,12	0,00	02/03/2018	89893		MOSSORO PRECIS LTDA
302004	02/03/2018	7.978,80	0,00	02/03/2018	191485		POSTO SANTA RITA LTDA
309001	09/03/2018	2.800,00	0,00	16/03/2018	89893		ERINCAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
313001	13/03/2018	660,00	0,00	15/03/2018	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
315001	15/03/2018	2.344,15	0,00	15/03/2018	89893		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
315002	15/03/2018	3.553,40	0,00	15/03/2018	191485		POSTO SANTA RITA LTDA
315003	15/03/2018	520,00	0,00	15/03/2018	191485		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
322001	22/03/2018	3.996,20	0,00	23/03/2018	89893		POSTO SANTA RITA LTDA
322002	22/03/2018	6.016,80	0,00	23/03/2018	191485		POSTO SANTA RITA LTDA
326001	26/03/2018	1.119,46	97,34	27/03/2018	254967	DESCONTO	Josimar Silva Gomes
326002	26/03/2018	97,34	0,00	27/03/2018	254967	DESCONTO	Josimar Silva Gomes
326003	26/03/2018	5.012,78	1.101,67	27/03/2018	254967	DESCONTO	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
326004	26/03/2018	1.101,67	0,00	27/03/2018	254967	DESCONTO	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
326005	26/03/2018	16.308,94	5.851,06	27/03/2018	254967	DESCONTO	ANDRER ADAMYS MARTINS REIS E OUTROS
326006	26/03/2018	3.851,06	0,00	27/03/2018	254967	DESCONTO	ANDRER ADAMYS MARTINS REIS E OUTROS
326007	26/03/2018	4.991,09	593,58	27/03/2018	254967	DESCONTO	ANTONIA LUCIELMA FACUSTO SOUZA E OUTROS



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0 00 C
01/03/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.468	42.375,00 D	
01/03/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2018	880.600.900.008.435	95,20 D	
01/03/2018		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 01/03/2018	880.600.900.008.435	42,37 D	
01/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.512,57 C 0,00 C	
02/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 02/03 1758 20181-X POSTO SANTA RI	551.758.000.025.191	3.993,20 D	
02/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 02/03 3219 106060-0 MOSSORO PECAS	553.219.000.106.060	568,12 D	
02/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	31.201	2.920,85 D	
02/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/03/2018	880.611.200.002.819	9,72 C	
02/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.491,87 C 0,00 C	
05/03/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	679,48 C	
06/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 06/03 0106 5991-9 LAB ANAL CL E	550.106.000.005.691	5.568,00 D	
06/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 06/03 0106 15766-X JERRY LIMA	550.106.000.015.766	150,00 D	
06/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 06/03 0106 15766-X JERRY LIMA	550.106.000.015.766	150,00 D	
06/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 06/03 0106 15766-X JERRY LIMA	550.106.000.015.766	300,00 D	
06/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.527,52 C 0,00 C	
08/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 08/03 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	1.334,32 D	
08/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.334,32 C 0,00 C	
09/03/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,35 C	
09/03/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2,46 C	
09/03/2018		0000	14011 953 IP/EXPORTACAO			
09/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 09/03 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	300,00 D	
09/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 09/03 1758 25248-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	300,00 D	
09/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 09/03 1758 25248-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	300,00 D	
09/03/2018		0000	00000 34E BB CP Admin Supremo	70	38.650,39 D 0,00 C	
12/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 12/03 0106 26265-X FRANCISCO LOPE	550.106.000.026.265	2.850,00 D	
12/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 12/03 1758 31027116-D P M JUAZEIRO D	551.758.000.027.116	662,40 D	
12/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0518 001612582000120 MUNICIPIO DE	31.201	2.896,95 D	
12/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	31.202	251,32 D	
12/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.200.039.769	9,70 D	
12/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.200.039.770	9,70 D	

12/03/2018	0000	00000 855 5B CP Admin Supremo	70	6.680,07	C 0,00	C
13/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.623,78	C	
13/03/2018	0000	00000 345 9B CP Admin Supremo	70	1.823,76	D 0,00	C
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	31.401	3.822,88	D	
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	31.402	622,24	D	
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	31.403	514,91	D	
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	31.404	358,59	D	
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	31.405	2.072,30	D	
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 14/03/2018	870.730.900.015.399	9,70	D	
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 14/03/2018	870.730.900.015.400	9,70	D	
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 14/03/2018	870.730.900.015.401	9,70	D	
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 14/03/2018	870.730.900.015.402	9,70	D	
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 14/03/2018	870.730.900.015.403	9,70	D	
14/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.339,42	C 0,00	C
15/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 15/03 1758 21348-9 ZEZITO S L JR	551.758.000.021.348	660,00	D	
15/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5755 014145182000101 P. A. S. DE S	31.501	2.344,15	D	
15/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.015.401	9,70	D	
15/03/2018	0000	00000 855 2D CP Admin Supremo	70	3.013,85	C 0,00	C
16/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 16/03 1758 21373-X ERIMAR RIBEIRO	551.758.000.021.373	3.800,00	D	
16/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00	C 0,00	C
16/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 16/03 0106 24198-2 JOSELITA DA RO	550.106.000.024.195	238,50	D	
16/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 16/03 0106 29293-1 LUIZ B V NT 06	550.106.000.029.293	7.800,00	D	
16/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 16/03 3505 31821-3 GLOBAL TEC COME	550.506.000.031.821	230,00	D	
16/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.268,50	C 0,00	C
20/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.126,72	C	
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.761,56	C	
20/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,79	C	
20/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.915,17	D 0,00	C
23/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 23/03 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191	3.999,20	D	
23/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.999,20	C 0,00	C
26/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 46332294353 MANUEL FAULO DOS	32.601	200,00	D	
26/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 26/03/2018	850.850.900.039.214	9,70	D	
26/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	209,70	C 0,00	C
27/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.297,21	C	
27/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 27/03 0106 24198-2 JOSELITA DA RO	550.106.000.024.195	238,50	D	
27/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.126	23.464,89	D	
27/03/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/03/2018	870.860.900.006.298	71,40	D	
27/03/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 27/03/2018	870.860.900.006.299	28,48	D	
27/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.506,94	C 0,00	C
28/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 28/03 3219 51001-7 J D DE CARVALH	553.219.000.051.001	684,00	D	
28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	684,00	C 0,00	C

29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.833,93 C
29/03/2018	0000	14011 953 IPMEXPORTACAO	350	0,54 C
29/03/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	13,68 C
29/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 0106 6691-0 LAB ANAL CL E	650.106.000.005.991	7.064,70 D
29/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 1637 61502-1 THAMIRES R BAT	551.637.000.061.502	2.587,88 D
29/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 1758 10037-4 JOSE ISMAR MAR	551.758.000.010.037	4.418,24 D
29/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 1758 19289-9 FRANCISCO DANIE	551.758.000.019.289	1.250,05 D
29/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 1758 23684-8 FRANCISCO C H	551.758.000.023.884	877,88 D
29/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	1.334,32 D
29/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/03 6027 29457-6 FRANCISCO JOSE	555.027.000.029.457	2.247,18 D
29/03/2018	0300	00000 345 BB CP Admin Supremo	75	10.058,09 D 0,00 C
31/03/2018	6000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 19148-5 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 02/03 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191	7.978,80 D	
02/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.978,80 C	0,00 C
12/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 12/03 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D	551.758.031.027.115	924,58 D	
12/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746648000112 BANCO BRADESC	31.201	85,29 D	
12/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE	31.202	2.003,10 D	
12/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.012,97 C	0,00 C
14/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	31.401	241,25 D	
14/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	31.402	351,36 D	
14/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	31.403	1.394,21 D	
14/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	31.404	348,42 D	
14/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.333,23 C	0,00 C
15/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 15/03 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191	3.553,40 D	
15/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 6795 014145162000101 P. A. S. DE S	31.501	520,00 D	
15/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.082,46 C	0,00 C
23/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 23/03 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191	6.016,80 D	
23/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.016,80 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25496-7 PI 220561 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. bancarota	Dt. movimento	Ag. origem	Lote histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.148	7.560,60 D	
01/03/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.147	38.492,52 D	
01/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 01870321308 JULLIANA BRITO DE	30.101	690,00 D	
01/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 89033850397 TIAGO ALEXANDRE C	30.102	514,60 D	
01/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.226,12 C	0,00 C
02/03/2018		0000	14175 983 TED Devolvida AG OIJ CNT DEST DO CRED INVAL	300.092	1.705,34 C	
02/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1960 00236359320 GLESSICA KIONARA R	30.201	6.839,28 D	
02/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 01870321308 JULLIANA BRITO DE	30.202	2.567,86 D	
02/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 89033850397 TIAGO ALEXANDRE C	30.203	2.781,51 D	
02/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0616 02832916309 NAIANA DE SOUSA P	30.204	1.705,34 D	
02/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0616 02832916309 NAIANA DE SOUSA P	30.205	1.705,34 C	
02/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.013,69 C	0,00 C
06/03/2018		0000	14055 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	876.118.000.109	12.665,00 C	
06/03/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.595,00 D	0,00 C
06/03/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	951.896.000.109	2.504,03 C	
06/03/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.504,03 D	0,00 C
13/03/2018		0000	14055 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.029.371.000.092	152,10 C	
13/03/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	152,10 D	0,00 C
15/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 15/03 1640 53869-X MEDPLUS LTDA	551.640.000.053.899	3.181,50 D	
15/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 15/03 1640 53869-X MEDPLUS LTDA	551.640.000.053.895	1.244,05 D	
15/03/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 15/03 1640 53869-X MEDPLUS LTDA	551.640.000.053.899	117,60 D	
15/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.545,16 C	0,00 C
19/03/2018		0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4949 30538462841 SANDRA SAMARA SOA	31.901	386,96 D	
19/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	365,96 C	0,00 C
22/03/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.226.472.000.109	40.850,00 C	
22/03/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.232.093.000.099	1.094,89 C	
22/03/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.974,69 D	0,00 C
26/03/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.270.124.000.011	12.168,00 C	
26/03/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.273.529.000.009	2.869,90 C	
26/03/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.277.666.000.009	152,10 C	

26/03/2018	0000	00000	346 BB CP Admín Supremo	70	15.210,00 D	0,00 C
27/03/2018	0000	14175	983 TED Gavonide AUSENCIA/INGENC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	200.005	381,95 D	
27/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.922	37.890,51 D	
27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 01870321308 JULIANA BRITO DE	32.701	2.687,88 D	
27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4949 86184640304 FRANCISCO FABIANO	32.702	385,95 D	
27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0516 02632916309 NAJANA DE SOUSA P	32.703	1.580,41 D	
27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 89033850397 TIAGO ALEXANDRE C	32.704	2.781,51 D	
27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4949 30538462841 SANDRA SAMARA SOA	32.705	385,95 D	
27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	45.225,24 D	0,00 C
28/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.057	3.729,06 D	
28/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 00236359320 GESSICA KIONARA R	32.801	171,53 D	
28/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 01870321308 JULIANA BRITO DE	32.802	330,00 D	
28/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 89033850367 TIAGO ALEXANDRE C	32.803	171,53 D	
28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	4.402,12 D	1,50 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5578  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 19150-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.009.145	1.363,14 D	
				27/03 1758 9145-6 ANTONIO MACEDO			
27/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.237	1.351,58 D	
				27/03 1758 19237-6 ANTONIO JOSE O			
27/03/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.012.288	1.452,97 D	
				27/03 1758 19283-0 CICERO DE OLIV			
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.167,68 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A37G010942015003055  
01/05/2018 11:02:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24355-8 EQUIPAMENTO UBS  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dl. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
01/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			9.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Ct. planejado	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	13/12/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
	31/03/2018	0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21386-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. competência	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19147-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLAFB  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24913-0 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 03/2018

**Lançamentos**

Em. bancada	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21953-3 FMS-JUAZEIR-FNS INVAN  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lançante	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2014		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22094-9 ASPS-LC141-FMS 220551P1  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. Emissão	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 98 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25468-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLMAC  
Período do extrato 03 / 2018

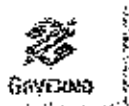
### Lançamentos

Dt. lançamto	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			488,65 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			488,65 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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 03 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2018		0000	00000	000 Saída Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 20853-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Operações	Doc. movimento	Ag. origem	Em	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			587,40 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A I D O			587,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JC169172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 58041-4 PM - JUAZ PIAUI - FNS BLMAC  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. ocorrência	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RC	Relev
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011408034764010  
01/05/2018 16:14:25

Agência 1758-2  
Conta 19147-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLAFB  
Mês/ano referência MARCO/2018

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 07.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	361,84			101,725251		
29/03/2018	SALDO ATUAL	362,56					101,725251

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	362,56

### Valor da cota

28/02/2018	3,555991318
29/03/2018	3,554104384

### Produtividade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo de Investimento

A33R011409034764020  
01/05/2018 16:20:30

## Consulias - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1758-2  
Conta 22564-9 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência MARCO/2018

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - FPM - FPM - FPM

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	13.912,21			3.911,229493		
29/03/2018	SALDO ATUAL	13.940,03			3.911,229493		3.911,229493

### RESUMO DO FPM

SALDO ANTERIOR	13.912,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,82
SALDO ATUAL =	13.940,03

### VALOR DO FPM

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

### RENTABILIDADE

No mês	0,1989
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011408034764021  
01/05/2018 16:21:12

Agência 1758-2  
Conta 24913-0 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência MARÇO/2018

### FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PÚBLICAS SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	15.741,27			4.425.446513		
29/03/2018	SALDO ATUAL	15.772,75			4.425.446513		4.425.446513

### Resumo da Situação

SALDO ANTERIOR	15.741,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,48
SALDO ATUAL =	15.772,75

### Valor da Cota

28/02/2018	3,568991319
29/03/2018	3,564104394

### Ratios de Rendimento

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011408034764017  
01/05/2018 16:18:40

Agência 1758-2  
Conta 25496-7 PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência MARÇO/2018

## FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 08 PUBLICO SUPREMO

Data	Evento	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	142.043,23			39.933,531561		
01/03/2018	RESGATE	45.228,12			12.714,316107	3.557343215	27.219,515254
	Aplicação 12/01/2018	12.605,84			3.543,554631		
	Aplicação 29/01/2018	32.622,48			9.170,461776		
02/03/2018	RESGATE	14.013,99			3.939,080008	3.557680974	23.280,435248
	Aplicação 29/01/2018	8.343,56			2.345,224661		
	Aplicação 01/02/2018	5.670,43			1.593,855347		
05/03/2018	APLICAÇÃO	12.565,00			3.531,090848	3.558387440	26.811,525094
08/03/2018	APLICAÇÃO	2.504,00			703,552578	3.559080378	27.515,061522
13/03/2018	APLICAÇÃO	152,10			42,723617	3.560091758	27.657,805239
16/03/2018	RESGATE	2.543,15			714,150223	3.561065458	26.843,655018
	Aplicação 01/02/2018	2.543,15			714,150223		
19/03/2018	RESGATE	385,95			106,365350	3.561431345	26.736,285668
	Aplicação 01/02/2018	385,95			106,365350		
22/03/2018	APLICAÇÃO	41.974,69			11.782,502337	3.562459722	36.517,788003
26/03/2018	APLICAÇÃO	15.210,00			4.265,787472	3.563072878	42.786,575475
27/03/2018	RESGATE	45.226,24			12.691,948154	3.563380456	30.094,827321
	Aplicação 01/02/2018	3.599,78			1.010,214120		
	Aplicação 07/02/2018	6.508,34			1.826,452105		
	Aplicação 15/02/2018	12.598,38			3.535,515018		
	Aplicação 29/02/2018	22.519,73			6.319,766911		
28/03/2018	RESGATE	4.402,12			1.235,236924	3.563780184	26.859,368357
	Aplicação 20/02/2018	4.402,12			1.235,236924		
29/03/2018	SALDO ATUAL	102.857,87			26.869,368397		26.859,368397

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.043,23
APLICAÇÕES (+)	72.405,79
RESGATES (-)	111.799,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,42
SALDO ATUAL =	102.857,87

### Saldo em aberto

28/02/2018	3,558991319
29/03/2018	3,564104584

### Aplicação mensal

No mês	0,1599
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0056



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011408034764014  
01/05/2018 16:17:29

Agência 1758-2  
Conta 58041-4 PM/JUAZ PIAUI -FNS BLMAC  
Mês/ano referência MARCO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CÍPIUS PÚBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo atual
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	853,47			239.941342	
29/03/2018	SALDO ATUAL	855,18				239.941342

### Movimentos de Cota

SALDO ANTERIOR	853,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	855,18

### Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104384

### Retorno Anualizado

No mês	0,1959
No ano	0,8077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidônia 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011408034764009  
01/05/2018 16:13:39

Agência 1758-2  
Conta 8999-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência MARCO/2018

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CAMPUS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cot.	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	68.006,72			19.119,189737		
01/03/2018	RESGATE	42.612,57			11.950,651773	3,557343215	7.188,517959
	Aplicação 09/02/2018	39.745,70			11.172,866940		
	Aplicação 14/02/2018	484,65			136,240075		
	Aplicação 20/02/2018	2.282,22			641,551757		
02/03/2018	RESGATE	7.491,87			2.105,829527	3,557960974	5.082,688332
	Aplicação 20/02/2018	2.124,93			597,278991		
	Aplicação 28/02/2018	5.366,94			1.508,560646		
06/03/2018	RESGATE	5.527,52			1.553,377785	3,558387440	3.508,510547
	Aplicação 28/02/2018	5.527,52			1.553,377785		
08/03/2018	RESGATE	1.334,32			374,905835	3,559080379	3.134,404717
	Aplicação 28/02/2018	1.334,32			374,905835		
09/03/2018	APLICAÇÃO	38.630,39			10.858,597735	3,559427372	13.993,002447
12/03/2018	RESGATE	6.560,07			1.876,545035	3,559770562	12.116,457412
	Aplicação 28/02/2018	6.560,07			1.876,545035		
13/03/2018	APLICAÇÃO	1.523,76			456,103603	3,560091758	12.572,558015
14/03/2018	RESGATE	7.339,42			2.061,383611	3,560434029	10.511,174604
	Aplicação 28/02/2018	4.478,53			1.257,859977		
	Aplicação 09/03/2018	2.860,89			803,523934		
15/03/2018	RESGATE	3.013,85			846,405840	3,560762294	9.664,758664
	Aplicação 09/03/2018	3.013,85			846,405840		
16/03/2018	RESGATE	3.800,00			1.037,090359	3,561085496	8.597,578305
	Aplicação 09/03/2018	3.800,00			1.067,090359		
19/03/2018	RESGATE	8.268,50			2.321,878898	3,561431345	6.275,995407
	Aplicação 09/03/2018	8.268,50			2.321,878898		
20/03/2018	APLICAÇÃO	11.919,17			3.346,409769	3,561778390	9.622,409176
23/03/2018	RESGATE	3.966,20			1.121,656931	3,562764949	8.500,752245
	Aplicação 09/03/2018	3.966,20			1.121,656931		
26/03/2018	RESGATE	209,70			58,853597	3,563072675	8.441,898548
	Aplicação 09/03/2018	209,70			58,853597		
27/03/2018	RESGATE	27.505,04			7.719,085946	3,563380456	722,812602
	Aplicação 09/03/2018	16.631,91			4.638,388176		
	Aplicação 13/03/2018	1.625,28			456,105303		
	Aplicação 20/03/2018	9.348,87			2.623,597167		
28/03/2018	RESGATE	684,00			191,931030	3,563780464	630,881572
	Aplicação 20/03/2018	684,00			191,931030		
29/03/2018	APLICAÇÃO	10.068,09			2.874,859333	3,564104394	3.355,739905
29/03/2018	SALDO ATUAL	11.980,21			3.355,739905		3.355,739905

Resumo	Valor
SALDO ANTERIOR	68.006,72
APLICAÇÕES (+)	62.261,41
RESGATES (-)	118.364,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,14
SALDO ATUAL =	11.980,21

Data	Valor
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Forma de saída

No mês	0.1993
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4.2326

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011408034764011  
01/05/2018 16:18:25

Agência 1758-2  
Conta 19148-5 FMS/JUAZEIRO PL-FNS BLATB  
Mês/ano referência MARCO/2018

## FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FUNDIÇO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	148.001,09			41.605,502486		
02/03/2018	RESGATE	7.976,80			2.242,868674	3.557680674	38.355,806812
	Aplicação 11/12/2017	7.976,80			2.242,868674		
12/03/2018	RESGATE	3.012,97			846,394408	3.559770682	38.519,412204
	Aplicação 11/12/2017	3.012,97			846,394408		
14/03/2018	RESGATE	2.333,23			655,321790	3.560434029	37.864,090414
	Aplicação 11/12/2017	2.333,23			655,321790		
16/03/2018	RESGATE	4.082,40			1.146,496077	3.560782294	36.717,594337
	Aplicação 11/12/2017	4.082,40			1.146,496077		
23/03/2018	RESGATE	6.016,80			1.688,906717	3.562764949	35.028,793620
	Aplicação 11/12/2017	6.016,80			1.688,906717		
26/03/2018	SALDO ATUAL	124.846,28			35.028,793620		35.028,793620

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.001,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.424,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,39
SALDO ATUAL =	124.846,28

### Valor em Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

### Retorno líquido

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011408034784012  
01/05/2018 16:16:03

Agência 1758-2  
Conta 19150-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
Mês/ano referência MARCO/2018

## FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 08 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.248,93			1.154.530451		
27/03/2018	RESGATE	4.167,66			4.169.580417	3,583380456	24,950034
	Aplicação 19/12/2017	93,89			26,349344		
	Aplicação 20/12/2017	1.101,82			399,207037		
	Aplicação 26/12/2017	2.871,95			834,024035		
28/03/2018	SALDO ATUAL	88,92			24,950034		24,950034

## RESUMO DE COTAS

SALDO ANTERIOR	4.248,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.167,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	88,92

## VALOR BRUTO

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,554104394

## APLICACIONES

No mês	0,1899
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011408034764013  
01/05/2018 16:16:49

Fonte

Agência 1759-2  
Conta 20863-9 FUNDO M S JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência MARCO/2018

FUNDO SUPREMO - CIVIS FUJILDO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1,32			0,369596		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1,32			0,369596		0,369596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,32

Índice de Cota

28/02/2018	3,566991319
29/03/2018	3,564104394

Índice de Cota

No mês	0,1999
No ano	0,8077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Ministério do Tesouro

A33R011408034764018  
01/05/2018 16:19:13

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Corrente  
 Agência 1758-2  
 Conta 21386-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência MARCO/2018

FUNDO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	12.256,23			3.445.673,176		
29/03/2018	SALDO ATUAL	12.280,74			3.445.673,176		3.445.673,176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.256,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,51
SALDO ATUAL =	12.280,74

Preço de cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Retorno líquido

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011408034764025  
01/05/2018 16:23:01

Agência 1758-2  
Conta 21953-3 FMS/JUAZEIR-FNS INVAN  
Mês/ano referência MARÇO/2018

## FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.938.518/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	8.021,55			2.255,151367		
29/03/2018	SALDO ATUAL	8.037,59			2.255,151367		2.255,151367

### Movimentos em mês

SALDO ANTERIOR	8.021,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,04
SALDO ATUAL =	8.037,59

28/02/2018	3,555991319
29/03/2018	3,564104394

### Índice de rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,8077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvigória BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011408034764016  
01/05/2018 18:18:03

Agência 1758-2  
Conta 25468-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLMAC  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011408034764022  
01/05/2018 16:21:54

Agência 1758-2  
Conta 24355-8  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011408034764023  
01/05/2018 16:22:30

Agência 1758-2  
Conta 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 53

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
-9.073,02	9.073,02	2.896,95	-11.969,97

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SJS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9035 DATA: 12/03/2018

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 DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

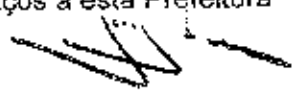
2.896,95

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos \*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHAÇÃO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.896,95		2.896,95	2.896,95	0,00

FICHA...: 9035      DATA...: 12/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPE: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FORMA DE PAGAMENTO.

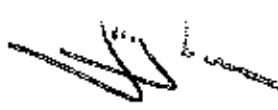
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.896,95

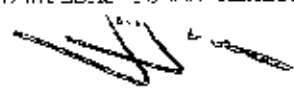
Dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

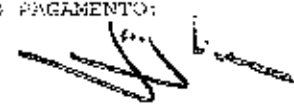
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





53

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Base Apólice C.Centem	Vcs	Inscrição de Vozes	Valor (R\$)		
<b>251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVOS (ADM)</b>								
0271-	CARLOS ALBERTO MELO NUNES	366.106.153-91	001	01758-2	00018161-7	02/2018 001-CONSIGNAÇÃO C...	-371,60	
0250-	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MACEDO	188.830.853-80	001	00105-9	00021140-0	02/2018 001-CONSIGNAÇÃO C...	-375,81	
0244-	CESILIA DE SOUZA CARNEIRO	152.201.653-00	001	01150-2	00014841-1	02/2018 001-CONSIGNAÇÃO C...	-345,47	
0019-	GILBERTO DA SILVA	979.791.013-00	001	01750-2	00124552-1	02/2018 001-CONSIGNAÇÃO C...	-370,11	
0026-	JOSÉ MARCELO RIBEIRO COSTA	884.879.891-01	001	01758-3	00012161-7	02/2018 001-CONSIGNAÇÃO C...	-391,01	
0234-	LUIS BUENA DE MACEDO	443.218.753-20	001	01758-2	00009174-4	02/2018 001-CONSIGNAÇÃO C...	-375,79	
0321-	OLIVEIRA SARAIVA DA SILVA MARCOS	142.625.035-45	001	01758-1	00014100-5	02/2018 001-CONSIGNAÇÃO C...	-375,13	
0079-	MARCELO ALVES DA SILVA	139.288.723-00	001	01750-2	00014441-5	02/2018 001-CONSIGNAÇÃO C...	-375,90	
						*** Total de lotações:	8	-2.813,74
<b>266-97.2 - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRATADO</b>								
0245-	FRANCISCO MARCELO DOS SANTOS COSTA	916.594.153-70	001	01758-2	00019778-9	02/2018 001-CONSIGNAÇÃO C...	-344,41	
						*** Total de lotações:	1	-344,41
						*** Total geral.....	9	-3.158,15

TOTALIZADO POR Vozes (R\$)

Descrição Vozes	Valor Total	Qtd Vozes	Valor Médio
001-CONSIGNAÇÃO C...	-2.813,74	8	-351,72

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)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

29/02/2018  
 10:10

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-11.969,97		11.969,97	251,32	-12.221,29

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9035      DATA: 12/03/2018

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2018.

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: 12/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



94

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco Agência D. Contab.	Mês	Descrição da Despe	Valor (R\$)
251-91.2	- SEC. MUNIC. DE SAÚDE - ESTIVOS (ADM)					
0205	EMILIA FRANCIS LE AGREO	189.323.737-08	501 01758-2 00519249-X	02/2018	019-CONSIGNADO PRETERCO	-251,32
					*** Total da tabela:	-251,32
					*** Total geral:	-251,32

DESCRIÇÃO POR VERBA (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Ord. Total	Valor Médio
019-CONSIGNADO PRETERCO	-251,32	1	-251,32

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Azevedo Barbosa*

Francisco de Assis Azevedo Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

RECEBIDO  
 18/02/2018



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNADOS - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
924,58	924,58	924,58	0,00

FICHA...: 9035      DATA...: 12/03/2018      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...

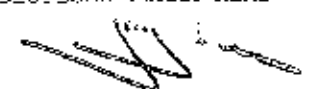
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 924,58

novecientos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**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



54

Matr.	Nome do Funcionário	CNPJ	Banco Agência	Cl. Contrib	Mês	Descrição do Verbo	Valor:R\$:
<b>254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PGB</b>							
0106	ENRACA OLIVEIRA BENEITO	838.038.131-02	001	00100-5	00000007-7	02/2016 045-CONSIG EB I 02 2016 565-CONSIGNACAO EB II	-156,9 -56,12
*** Total da lotação:							-357,33
<b>256-91.7 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - RECEIVO VIS. SANIT.</b>							
0740	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	644.414.743-72	001	01758-2	00019207-6	02/2016 021-CONSIG EB I	-200,11
1446	ANTONIO HILSON DAMASCENO	565.366.113-72	001	01758-2	00009115-6	02/2016 045-CONSIG EB I	200,11
1247	VIGERO DE OLIVEIRA CASTRO	376.286.913-01	001	01758-2	00019248-0	02/2016 045-CONSIG EB I	-100,64
*** Total da lotação:							0
*** Total geral.....							-357,33

TOTALIZAÇÃO POR VERBOS (R\$)

Descrição Verbo	Valor Total	Ord Total	Valor Médio
045-CONSIG EB I	-356,97	4	-118,38
565-CONSIGNACAO EB II	-56,12	1	-56,12

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.  
 O(s) material for(am) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) for(am) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) for(am) realizado(s)  
 A(s) obra(s) for(am) executada(s)

*Francisco de Assis*

Francisco de Assis Álvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



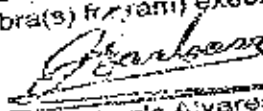
Matr.	Nome do Funcionário	CPF	data Agência C. Contrib	Mês	Esquemas de Verbas	Valor (R\$)
<b>254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSB</b>						
0116-	ENGRACI OLIVEIRA RIBEIRO	408.033.103-72	001 00100-6	00030107-7	02/2018 069-CONSIG BE 1 02/2018 535-CONSIGNACAO de 11	-176,5 -102,1
*** Total da Lotacao:						1 -357,03
<b>256-91.7 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVO VIG. SANIT.</b>						
0043-	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO	646.410.743-72	001 01068-2	00319237-6	02/2018 069-CONSIG BE 1	-176,5
0346-	ANTONIO PROENÇA DAMASCENO	949.300.113-72	001 01759-2	00009145-6	02/2018 069-CONSIG BE 1	-176,5
0347-	SICIRO DE OLIVEIRA CASTRO	306.290.513-04	001 01759-2	00019288-0	02/2018 069-CONSIG BE 1	-102,03
*** Total da Lotacao:						3 -455,03
*** Total geral.....:						4 -812,06

DETALHAMENTO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Ord Total	Valor Medio
069-CONSIG BE 1	-455,03	3	-151,68
535-CONSIGNACAO DE 11	-357,03	1	-357,03

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) desposat(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 59**

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
-13.231,16	13.231,16	2.003,10	-15.234,26

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9035 DATA: 12/03/2018

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.003,10

Valor por Extenso:

dois mil e três reais e dez centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNADOS - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.003,10	2.003,10	2.003,10	0,00

FOLHA...: 9035 DATA...: 12/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CRÉDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE...:Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 2.003,10

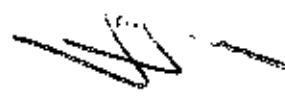
dois mil e três reais e dez centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, 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





Narr.	Nome do Beneficiário	CPF	Denom. Aplicação C. Contrib.	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
253-91.4	- SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSF					
0244-	TEREZINHA GOMES VETA	274.231.454-78	011 01758 2 00005470-4	01/2018	557-CONSIGNACAO CPF	-144,29
					*** Total da lotacao:	1 -144,29
254-91.5	- SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB					
0246-	ELIZABETH OLIVEIRA RIBEIRO	498.004.103-52	001 00106 6 00032407-7	01/2018	557-CONSIGNACAO CPF	-139,51
					*** Total da lotacao:	1 -139,50
255-91.6	- SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACS					
0155-	ANTONIA WILHELENA TEIXEIRA VILHUBEIRA	914.161.453-15	001 01758-2 00045370-K	02/2018	557-CONSIGNACAO CPF	-56,16
0172-	RODRIGO ANGELO DA SILVA SOUSA	036.620.565-97	001 01758 2 01014877-6	02/2018	557-CONSIGNACAO CPF	-119,13
				01/2018	557-CONSIGNACAO CPF	-763,76
0176-	SILVANA SANTOS SILVA	912.002.623-17	001 01758 2 00016573-4	02/2018	557-CONSIGNACAO CPF	-400,14
					*** Total da lotacao:	3 -879,09
256-91.7	- SEC. MUNIC. DE SAUDE - BASTIVO VIG. SANIT.					
0245-	ARMANDO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	545.414.743-72	001 01758-2 00019237-6	02/2018	557-CONSIGNACAO CPF	-41,79
0247	CIDERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.260.913 84	001 01758-2 00019288-0	02/2018	557-CONSIGNACAO CPF	-323,78
					*** Total da lotacao:	2 -365,57
					*** Total geral:	7 -2.063,19

INATIVACAO POR VERRAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	qtd Total	Valor Medio
557-CONSIGNACAO CPF	1.738,19	7	248,31
558-CONSIGNACAO CPF IT	325,00	1	325,00

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 201005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.718,00	17.282,00	200,00	27.518,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 291 DATA: 01/02/2018

CREDOR.: 569 Manoel Paulo dos Santos Filho

CNPJ/CPF: 463.322.943-53

CÓDIGO: 569

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Mansinho

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL MES DE JANEIRO.

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 01/02/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 201005

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			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 291

DATA...: 01/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Manoel Paulo dos Santos Filho

CNPJ/CPF: 463.322.943-53

CÓDIGO: 569

ENDEREÇO: Localidade Mansinho

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ALUGUEIRO SOCIAL MÊS DE JANEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

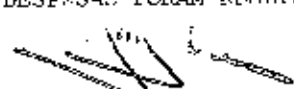
duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



2018003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2436/2018</b>		Interessado: <b>MANOEL PAULO DOS SANTOS FILHO</b>	
Data de Entrada	<b>20/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>20/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

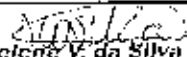
Objeto **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

20/03/2018  
15:07



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757046  
17/04/2018 15:06:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.28  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 754.135-9

FAVORECIDO: MANUEL PAULO DOS SANTOS FILHO

CPF/CNPJ: 463.322.943-53

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 26/03/2018


=====

DOCUMENTO: 032601

AUTENTICACAO SISBB: D.841.408.911.A65.A04

Transação efetuada com sucesso por: JC100172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 206003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.950,00	50,00	300,00	19.650,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 06/02/2018

CREDOR...: 425 Francisco Manoel da Silva

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CÓDIGO: 425 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

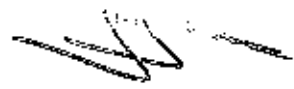
VALOR TOTAL...: 300,00

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 06/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 206003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 287      DATA...: 06/02/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Francisco Manoel da Silva  
 CNPJ/CPF: 861.048.023-20      CÓDIGO: 425  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 300,00
---------------------------------	------------------------

trezentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



206003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2375/2018</b>		Interessado: <b>FRANCISCO MANOEL DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>08/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

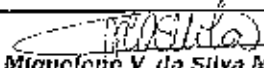
**Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**Detalhamento:**

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


**Parcer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta/c: 25249-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roleiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 27/02/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 28/02/2018

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo:

*Francisco Manoel da Silva*  
Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/84 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757065  
17/04/2018 15:25:43

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:48  
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	09/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.249
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.000.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.DFC.AB1.0C8.FC1.C24
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 221001

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
93.119,39	26.880,61	230,00	92.889,39

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 21/02/2018

CREDOR.: 242 GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 17.424.989/0001-63

CÓDIGO: 242

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa

Nº 1258

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DESTA SECRETARIA.

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 21/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 221001

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			
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
230,00	230,00	230,00	0,00	

FICHA...: 293

DATA...: 21/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 17.424.989/0001-63

CÓDIGO: 242

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

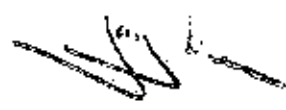
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONserto DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário.

VALOR TOTAL...: 230,00

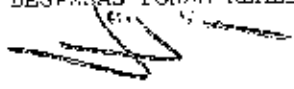
duzentos e trinta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

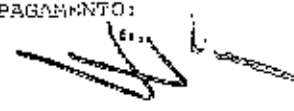
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



221001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2362/2018		Interessado: GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES LTDA ME	
Data de Entrada	06/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 890. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.



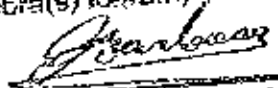
  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743.17  
 Portaria nº 021/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/03/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

221001

 <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>00000899</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>21/02/2018 10:41:23</b>										
	Código de Verificação <b>2b9d31a4</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  Nome/Razão Social: <b>GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO-HOSPITALARES EIRELI - ME</b> CPF/CNPJ: <b>17.424.989/0001-63</b> Inscrição Municipal: <b>441928-6</b> Endereço: <b>RUA RUY BARBOSA, Nº1258 - BAIRO CENTRO - CEP:64002-180</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>02.254.640/0001-53</b> Endereço: <b>RUA SAO FRANCISCO, Nº181 - BAIRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>smsjuazeiropi@gmail.com</b>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA CONTRA ÂNGULO DENTELIX, UM MICRO MOTOR DENTELIX E UMA CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2151.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</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>SERV. CONSERTO DE CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR E CANETA ALTA ROTAÇÃO CONF. O.S. 7151</td> <td align="center">1</td> <td align="right">230,00</td> <td align="right">230,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV. CONSERTO DE CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR E CANETA ALTA ROTAÇÃO CONF. O.S. 7151	1	230,00	230,00	<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERV. CONSERTO DE CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR E CANETA ALTA ROTAÇÃO CONF. O.S. 7151	1	230,00	230,00							
<p align="center">   <b>Francisco de Assis Alvares Barbosa</b>          Servidor          CPF: <b>935.273.223-53</b> </p>											
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>         PIS (0,0000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> <td>         COFINS (1,5000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> <td>         INSS (4,5000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> <td>         IR (0,0000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> <td>         CSLL (0,0000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>         Valor Total das Deduções:  <b>R\$ 0,00</b> </td> <td>         Base de Cálculo:  <b>R\$ *</b> </td> <td>         Alíquota:  <b>*</b> </td> <td>         Valor do ISS:  <b>R\$ *</b> </td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Prestador optante Simples Nacional Contribuinte: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECEBER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: 331210300 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRÓTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes entregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757054  
17/04/2018 15:12:26

19/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:18  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.506.000.031.821
VALOR TOTAL	230,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GLOBALTEC COMERCIO E SERV  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 31.821-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.828.A42.250.230.D11
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

  
PAGA- SE   
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 220002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
19.450,00		550,00	300,00
SALDO ATUAL			
19.150,00			

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 20/02/2018

CREDOR.: 425 Francisco Manoel da Silva

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CÓDIGO: 425 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

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 20/02/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/02/2018

JEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2372/2018</b>		Interessado: <b>FRANCISCO MANOEL DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>08/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

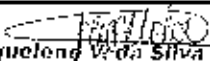
**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recobi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

37

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 03

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 300,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta: 25249-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 20/02/2018

Horário: 08:00

Data do Regresso: 23/02/2018

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo:

*Francisco Manoel da Silva*

\_\_\_\_\_  
Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

Servidor

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757063  
17/04/2018 15:25:05

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:49  
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  
=====

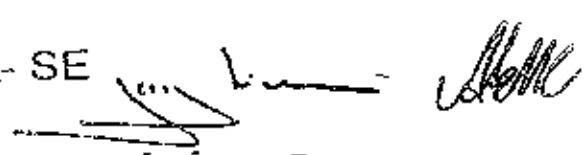
DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.249
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.C8D.B0D.013.403.935
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE



**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 221002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.150,00	850,00	150,00	19.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 21/02/2018

CREDOR.: 429 Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE FEBRE AMARELA EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extensão: cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercicio:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 221002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 287

DATA...: 21/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE OPTICNA SOBRE FEBRE AMARELA EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



221009

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2351/2018</b>		Interessado: <b>JERRY LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>05/03/2018</b>	Origem:	<b>PROCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**Detalhamento:**


OFICINA SOBRE FEBRE AMARELA NO AUDITÓRIO DA FACIME, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

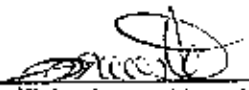
**Parecer/Dispacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EMOS CR/DCA

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí 21/02/2018

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

TR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 150,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JERRY LIMA

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 714, CENTRO JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI.

Telefone: 86 981069330

Cargo: SECRETÁRIO

CPF: 619.787.283-57

Banco: BRASIL

Conta: 15766-X

Agência: 0106-6

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA- PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 21/02/2018

Horário: 06h00min

Data do Retorno: 22/02/2018

Horário: 09h00min

Objetivo: OFICINA SOBRE FEBRE AMARELA NO AUDITÓRIO DA FACIME EM TERESINA-PI

5. ASSINATURA:

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo:

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de  
Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminhado à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº 17/2013

## PROGRAMAÇÃO

TEMA: Oficina sobre Febre Amarela

LOCAL: Auditório da FACIME

<b>HORÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>	<b>EXPOSITOR</b>
8:00	Abertura oficial	Autoridades
8:30	Perfil da Febre Amarela no Brasil e no Piauí	Herlon e Miriane
9:00	Vigilância de epizootias	Antonio Manuel
9:30	Vigilância de casos humanos	Amélia Costa
10:00	Vigilância laboratorial	LACEN
10:30	Monitoramento e atenção ao cuidado	Gerência de Atenção Básica
11:00	Suprimento e cobertura de imunobiológicos	Kassia Karoline
11:30	Rede assistencial	DUDOM/Hospitalar
12:00	DEBATE	Todos os presentes
12:30	Construção de agenda de corresponsabilidades	Todos os presentes
13:30	Encerramento	



## FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO A CASOS SUSPEITOS DE FEBRE AMARELA

### CASO SUSPEITO DE FEBRE AMARELA

Febre com duração de até 07 dias consecutivos acompanhada de dois ou mais dos seguintes sintomas: artralgia, mialgia, cefaleia, lombalgia, mal estar, calafrios, náuseas, tonturas, dor abdominal, icterícia, cujos pacientes não vacinados, residem ou se deslocaram para locais com registros de casos de febre amarela, nos últimos 15 dias.

### NOTIFICAR

- Preencher Ficha de Notificação/Investigação do Agravado no SINAN e notificar o caso suspeito imediatamente em até 24 hs mediante contato telefônico para a Coord. Estadual de Epidemiologia (3216-3596; epidemiologia@saude.pi.gov.br);
- Investigar a suspeita em até 24 hs, após a notificação junto ao serviço de saúde/paciente/família;
- Realizar busca ativa de casos humanos suspeitos de FA;
- Coletar amostras para diagnósticos laboratoriais e enviar material coletado para o LACEN;
- Avaliar necessidade de intensificar Vacinação junto a Coord. Estadual de Imunização.

### Coletar Material Diagnóstico para Febre Amarela e Diagnóstico Diferencial

Coletar TGO, TGP, Bilirrubinas, Hemograma, Uréia, Creatinina, TAP, TTPA, PCR para Febre Amarela (1<sup>o</sup> ao 5<sup>o</sup> dia de início dos sintomas) e Sorologia para Febre Amarela.

### SINAIS DE GRAVIDADE?

Piora clínica nas últimas horas; Dor Abdominal Intensa; Hipotensão Arterial; Choque (pulso rápido e fino, Pressão Arterial Convergente); Alteração do Nível de Consciência; Sinais de Insuficiência Hepática (icterícia, alteração no coagulograma); Sinais de Insuficiência Renal Aguda; Hemorragia Sistêmicas.

NÃO

### SEGUIMENTO AMBULATORIAL

Orientar hidratação oral na dose 60ml/kg/dia;  
Repetir TGO, TGP, Bilirrubinas, Uréia, TAP, TTPA em 24h.

SIM

### INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI

Exames complementares (hemograma TGO, TGP, uréia, creatinina, Sódio, potássio, bilirrubinas, Repetir Coagulograma a cada 12 hs; Manter monitorização de parâmetros hemodinâmicos e ventilatórios;



## Emissão de comprovantes

A33R070926159327038  
07/03/2018 10:04:10

06/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:16  
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	06/03/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.015.766
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JERRY LIMA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 15.766-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.3F2.37A.F2A.37A.B75
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

  
PAGA- SE  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 019.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 222001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	1.000,00	300,00	18.700,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 22/02/2018

CREDOR.: 429 Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

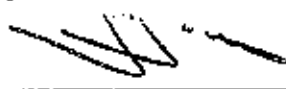
300,00

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 22/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 222001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00
FICHA...: 287	DATA...: 22/02/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS EM TERESINA.

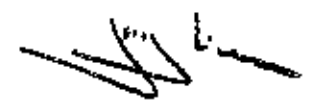
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

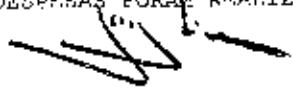
Centos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

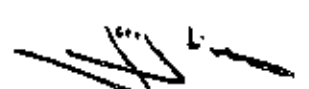
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



22.2001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2350/2018		Interessado: JERRY LIMA	
Data de Entrada	05/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

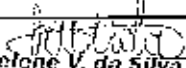
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PIAUÍ/2018 E OFICINA DO SIOPS EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí 22/02/2018

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 300,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: JERRY LIMA

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 714, CENTRO JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI.

Telefone: 86 981069330

Cargo: SECRETÁRIO

CPF: 619.787.283.87

Banco: BRASIL

Conta: 15766-X

Agência: 0106-6

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA- PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 22/02/2018

Horário: 06h00min

Data do Retorno: 24/02/2018

Horário: 09h00min

Objetivo: I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PIAUÍ DE 2018 E OFICINA DO SIOPSI EM TERESINA-PI

**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Servidor

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.



# COSEMS-PI

Conselho Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Piauí

## CAPACITAÇÃO

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

e

Instrumentos de Gestão no SUS: PLANEJAMENTO, PMS, RAG, PAS

Local: auditório do TCE – PI – 22/02/2018: 08h – 17h e 23/02/2018: 08h – 12h

Auditório do APPM – 23/02/2018: 14h

### PROGRAMAÇÃO

22/02/2018

HORÁRIO	TEMAS	ORGANIZAÇÃO/PALESTRANTES
07h30	CREDENCIAMENTO	EQUIPE COSEMS-PI
08h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abertura</li> </ul>	COSEMS-PI, SESAPI, TCE, APPM, MS
09h – 12h	<ul style="list-style-type: none"> <li> panorama do financiamento do SUS e o SIOPS</li> </ul>	Vitor Hugo Tocó Lima – SIOPS - MS
	<ul style="list-style-type: none"> <li> informações gerais SIOPS, operacionalização, prazos e penalidades – implicações legais da LC 141/2012 e Dec. 7.827/12;</li> <li> Módulo de Monitoramento das Transferências Constitucionais – MMTC;</li> </ul>	Carla Emília C. Cavalcanti - SIOPS - MS

### INTERVALO PARA ALMOÇO ( POR CONTA DO PARTICIPANTE)

14h00 - 17h00	<ul style="list-style-type: none"> <li> Acesso à página do SIOPS - conhecendo a página/relatórios e demonstrativos do SIOPS;</li> <li> Exercícios/lestando os conhecimentos/espaço para dúvidas e sugestões</li> </ul>	Carla Emilia C. Cavalcanti - Técnica Equipe Gestora SIOPS)
17h00	<ul style="list-style-type: none"> <li> Encerramento dos trabalhos</li> </ul>	

23/02/2018

HORÁRIO	TEMAS	ORGANIZAÇÃO/PALESTRANTES
08h00 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"> <li> Preenchimento e alterações do SIOPS para 2018</li> </ul>	Célia Rodrigues Lima - Técnica Equipe Gestora SIOPS)
13h	<ul style="list-style-type: none"> <li> Encerramento da oficina do SIOPS</li> </ul>	
<b>AUDITÓRIO DA APPM</b>		
14h30 – 16h40	<ul style="list-style-type: none"> <li> Oficina sobre instrumentos de gestão no SUS: planejamento, PMS, RAG, PAS com secretários e contadores dos municípios do Piauí;</li> </ul>	Maria do Socorro Candeira Costa – Assessora Técnica do COSEMS-PI Ana Maria Menezes Neiva Eulálio Amorim - Diretoria de Unidade do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria (DUCARA) – SESAPI
<b>ENCERRAMENTO</b>		

COSEMS-PI - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ

Av. Pedro Freitas, 2000 - São Pedro - Centro Administrativo - Sede do APPM

Teresina, PI - CEP: 64018-000

CNPJ: 06.564.143/0004-00

www.cosemspi.org.br / cosemspi@coosemspi.org.br

(86) 3211-0011 / 32167-7914

## I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PIAUÍ DE 2018

Local: auditório da APPM  
Teresina 23 de fevereiro de 2018

### PROGRAMAÇÃO

HORÁRIO	TEMAS	ORGANIZAÇÃO/PALESTRANTES
07h30 – 08h00	CREDENCIAMENTO	EQUIPE COSEMS-PI
08h00 – 08h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abertura</li> </ul>	COSEMS-PI, CONASEMS, SESAPI, APPM, AMPAR, FMS-TERESINA
08h40 – 09h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informatização das UBS</li> </ul>	Vanessa Lora – Assessora técnica DAB/MS
09h30 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)</li> </ul>	Hisham Mohamad Hamida - Diretor financeiro do CONASEMS Leopoldina Cipriano Feilosa – Presidente do COSEMS-PI
10h30 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blocos de financiamento do SUS - Custeio e Investimento - financiamento e a transferência dos recursos federais do Sistema Único de Saúde</li> </ul>	Alvimar Botega – Coordenador Geral de Contratualização Interfederativa – CGCO/DAI/SE/MS
12h00 – 14h00	<b>INTERVALO PARA ALMOÇO</b>	
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assembleia Geral: tabela de contribuição CONASEMS/COSEMS – PI</li> <li>Lançamento da revista nº 03 do COSEMS-PI</li> </ul>	Leopoldina C. Feilosa – Presidente do COSEMS-PI; Maria Goretti da S. Pereira – Secretária Executiva do COSEMS-PI
14h30 – 16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficina sobre Instrumentos de Gestão no SUS: Planejamento, PMS, RAG, PAS com secretários e contadores dos municípios do Piauí</li> </ul> <p><b>Público alvo: gestores e contadores dos municípios</b></p>	Maria do Socorro Candeira Costa – Assessora Técnica do COSEMS-PI Ana Maria Menezes Neiva Eulálio Amorim - Diretora de Unidade de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria (DUCARA) - SESAPI
16h	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portaria GM/MS Nº 3.502. 19/2017 – recurso NASF</li> </ul>	Dília Sávila de Sousa Falcão - Gerente de Atenção Básica - SESAPI
<b>ENCERRAMENTO</b>		





## Emissão de comprovantes

A33R070925159327040  
07/03/2018 10:04:42

06/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:16  
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	06/03/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.015.766
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JERRY LIMA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 15.766-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.632.8A1.AED.278.37F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

*[Handwritten Signature]*  
PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326002

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
40.003,10	14.996,90	6.112,45	33.890,65

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS · CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 337 DATA: 26/03/2018

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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.112,45

Valor por Extenso: seis mil, cento e doze 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 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326002

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.112,45	6.112,45	6.112,45	0,00	

FICHA...: 337

DATA...: 26/03/2018 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...:

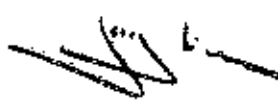
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.112,45

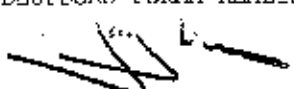
seis mil, cento e doze reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





Nome do favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANDRER ADMS MARTINS REIS DOUD	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.105.111-3	5.566,61
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISC	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.836-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	196.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
DANIELE ARAUJO MARTINS MATA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.566,61
EDIFE MARIA R DA SILVA	392.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	841,26
GIRLENE PAZ SANTIAGO	869.449.643-00	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	1.119,66
KILMA DANIELLE VISCUEIRA E SILVA	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,66
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.626.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.389,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAUJO	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RATMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.449,17
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NETO	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59
Quantidade: 22				Total geral: R\$	37.890,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0022 registro(s) no valor total de R\$ 37.890,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesas(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

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 227002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
18.700,00		1.300,00	200,00
			SALDO ATUAL
			18.500,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 27/02/2018

CREDOR.: 425 Francisco Manoel da Silva

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CÓDIGO: 425

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

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 27/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





227002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2374/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	08/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIARIAS

**Detalhamento:**

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743 17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 03

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 300,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta/c: 25249-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 06/02/2018

Horário: 08:00

Data do Regresso: 09/02/2018

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data: / /

Data: / /

Autorizo:

*Francisco Manoel da Silva*  
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

A33C171431538757061  
17/04/2018 15:21:13

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:48  
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	09/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.249
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO MANDEL DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.51D.476.E18.693.1E2
------------------	-----------------------

Transação eletruada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228002

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 DESTES EMPENHO
147.484,08		29.515,92	19.997,19
			SALDO ATUAL
			127.486,89

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 1292 CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1292

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19.997,19

Valor por Extenso: dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos \*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228002

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
19.997,19	19.997,19	19.997,19	0,00	

FOLHA...: 279

DATA...: 28/02/2018 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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

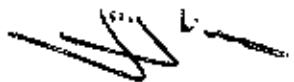
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19.997,19


dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.21		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-914,04		914,04	238,50
			SALDO ATUAL
			-1.152,54

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9040 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 694 JOSELITA DA ROCHA PORTELA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 694 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: 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...:


238,50

Valor por Extenso: duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.21	PENSAO ALIMENTICIA FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
238,50	238,50	238,50	0,00

FICHA...: 9040 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JOSELITA DA ROCHA PORTELA  
 CNPJ/CPF: .. CÓDIGO: 694  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

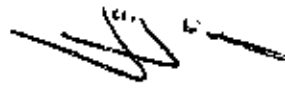
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSAO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 238,50
---------------------------------------	------------------------


duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**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 SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.818,13	4.818,13	317,10	-5.135,23

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9038 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDAD E DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

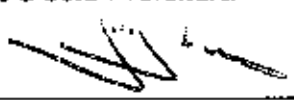
317,10

Valor por Extenso: trezentos e dezessete reais e dez centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSGEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.19	SALARIO FAMILIAR - EMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
317,10	317,10	317,10	0,00

FICHA...: 9038 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CRSDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20	CÓDIGO: 405
ENDEREÇO: Av. São Francisco	CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	317,10
---------------------------------------	-----------------	--------

trezentos e dezessete reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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





Código	Descrição	VALORES		DEPARTAMENTO		Valor	Observações
		Unidade	Quantidade	Unidade	Quantidade		
0071	LABOR ANEXO BARRIO SANTA... 016 00000000 - 02/01/2016 01/07/2016 1 1	001 SALARIO NORMAL	154,00	071 LABORATORIO DE	37,00	3.007,31	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		002 ADICIONAL NOTURNO	281,00	074 LABORATORIO DE	110,00	481,76	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		070 ADICIONAL T. SER	17,70			1.007,00	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		078 ADICIONAL DE DEF	281,00				
		079 ADICIONAL DE DEF	17,70				
		080 DIARIA EXTRA	64,00				
008	LABORATORIO FARMACIA DE... 016 00000000 - 02/01/2016 01/07/2016 1 1	001 SALARIO NORMAL	154,00	074 LABORATORIO DE	37,00	1.007,31	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		002 ADICIONAL NOTURNO	281,00	074 LABORATORIO DE	110,00	481,76	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		070 ADICIONAL T. SER	17,70			1.007,00	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		078 ADICIONAL DE DEF	281,00				
		079 ADICIONAL DE DEF	17,70				
		080 DIARIA EXTRA	64,00				
009	LABORATORIO FARMACIA DE... 016 00000000 - 02/01/2016 01/07/2016 1 1	001 SALARIO NORMAL	154,00	074 LABORATORIO DE	37,00	1.007,31	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		002 ADICIONAL NOTURNO	281,00	074 LABORATORIO DE	110,00	481,76	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		070 ADICIONAL T. SER	17,70			1.007,00	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		078 ADICIONAL DE DEF	281,00				
		079 ADICIONAL DE DEF	17,70				
		080 DIARIA EXTRA	64,00				
010	LABORATORIO FARMACIA DE... 016 00000000 - 02/01/2016 01/07/2016 1 1	001 SALARIO NORMAL	154,00	074 LABORATORIO DE	37,00	1.007,31	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		002 ADICIONAL NOTURNO	281,00	074 LABORATORIO DE	110,00	481,76	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		070 ADICIONAL T. SER	17,70			1.007,00	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		078 ADICIONAL DE DEF	281,00				
		079 ADICIONAL DE DEF	17,70				
		080 DIARIA EXTRA	64,00				
011	LABORATORIO FARMACIA DE... 016 00000000 - 02/01/2016 01/07/2016 1 1	001 SALARIO NORMAL	154,00	074 LABORATORIO DE	37,00	1.007,31	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		002 ADICIONAL NOTURNO	281,00	074 LABORATORIO DE	110,00	481,76	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		070 ADICIONAL T. SER	17,70			1.007,00	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		078 ADICIONAL DE DEF	281,00				
		079 ADICIONAL DE DEF	17,70				
		080 DIARIA EXTRA	64,00				
012	LABORATORIO FARMACIA DE... 016 00000000 - 02/01/2016 01/07/2016 1 1	001 SALARIO NORMAL	154,00	074 LABORATORIO DE	37,00	1.007,31	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		002 ADICIONAL NOTURNO	281,00	074 LABORATORIO DE	110,00	481,76	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		070 ADICIONAL T. SER	17,70			1.007,00	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		078 ADICIONAL DE DEF	281,00				
		079 ADICIONAL DE DEF	17,70				
		080 DIARIA EXTRA	64,00				
013	LABORATORIO FARMACIA DE... 016 00000000 - 02/01/2016 01/07/2016 1 1	001 SALARIO NORMAL	154,00	074 LABORATORIO DE	37,00	1.007,31	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		002 ADICIONAL NOTURNO	281,00	074 LABORATORIO DE	110,00	481,76	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		070 ADICIONAL T. SER	17,70			1.007,00	Ag: 001758-0 01000 6791-7
		078 ADICIONAL DE DEF	281,00				
		079 ADICIONAL DE DEF	17,70				
		080 DIARIA EXTRA	64,00				



Data Nome do Contratante FUNDO MUNICIPAL FUNDO FUNDO	VANTAGENS		DECONTAS		Tot.Valor Contratação	ANEXO 13 - 13.1
	DESCR. S.F. SIDER	VALOR	DESCR. S.F. SIDER	VALOR		
0100- FUNDADO 0986 BRASCO	001 SALARIO NORMAL	864,00	071 JUAREZIO FREY	132,00	1.476,00	Aq...01738-2 00.001.4802 3
0100- FUNDADO 0986 BRASCO	002 ADICIONAL T. JEFF	90,00			113,43	CPF: 2547.617.473-04 00.001.4802-0
0100- FUNDADO 0986 BRASCO	003 ADICIONAL T. JEFF	90,00			1.008,60	CPF: 2547.617.473-04 00.001.4802-0
0100- FUNDADO 0986 BRASCO	004 ADICIONAL T. JEFF	90,00				

TOTAL MONETARIO DAS VERBAS DO SUB-GRUPO

VANTAGENS	DECONTAS	TOTAL
001 SALARIO NORMAL 72.402,00	071 JUAREZIO FREY 9.012,00	001 SALARIO NORMAL 90.144,00
002 ADICIONAL T. JEFF 1.170,00	072 CONSELHO DE A 298,00	002 ADICIONAL T. JEFF 1.170,00
003 ADICIONAL T. JEFF 1.170,00	073 FUNDADO BRASCO 1.512,00	003 ADICIONAL T. JEFF 1.170,00
004 ADICIONAL T. JEFF 194,00	074 CONTRATO DE PRECATORIO 200,00	004 ADICIONAL T. JEFF 194,00
005 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS 11.52,00	081 DA LAR 162,00	005 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS 11.52,00
006 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS 372,00	075 FUNDADO BRASCO 258,00	006 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS 372,00
007 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS 372,00	076 CONTRATO DE PRECATORIO DE A. 48,00	007 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS 372,00
008 SALARIO FAMILIA 100,00		008 SALARIO FAMILIA 100,00
009 BÔNUS ANUAL 2.000,00		009 BÔNUS ANUAL 2.000,00

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: Fortaleza/Metropolitano 7726.1-1/000 Fone para Fone: Fone: 3333.1111 E-mail: Fone: 3333.1111

DECLARO PARA OS 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 Azevedo*  
 Francisco de Assis Azevedo  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
ANGELA MEIRE VASQUEIRA	154.039.253-76	001 01691-7	000.000.031.265-7	1.703,34
APREHENSE DE MACEDO NETE	958.985.713-04	001 03975-6	000.000.014.668-4	1.360,00
CARLOS ANDRÉ MELO NONATO	963.706.153-91	001 01758-2	000.000.019.181-7	1.527,63
DEBORA MATOS VESGUERA	352.175.373-80	001 01758-2	000.000.019.911-7	1.820,00
ERICA DA SILVA SOUSA	932.939.573-69	001 00106-6	000.000.028.518-3	1.703,34
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001 01758-2	000.000.019.243-X	799,21
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.673-97	001 00106-6	000.000.024.116-7	909,59
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001 01758-2	000.000.019.289-9	1.950,49
FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE	577.365.703-10	001 01758-2	000.000.023.884-8	877,68
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.650.903-82	001 00106-6	000.000.021.140-0	1.557,59
FRANCISCO DE ASSIS ALVARÉS BAR	938.773.223-33	001 01758-2	000.000.008.599-5	1.920,00
FRANCISCO JOSE LIMA	568.231.707-91	001 00027-X	000.000.029.157-8	2.207,16
GENEAL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001 01758-2	000.000.014.833-4	1.682,71
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001 01758-2	000.000.014.552-1	1.235,07
JERRY LIMP	619.797.263-87	001 00106-6	000.000.015.766-X	2.743,30
JOAO MAGNO FERREIRO PORTELA	881.620.803-04	001 01758-2	000.000.012.361-7	960,74
JOSE EDONEL DE SOUSA LIMA	053.725.873-21	001 01758-2	000.000.019.776-9	1.521,34
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001 01758-2	000.000.010.037-4	4.118,24
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.979.453-10	001 01758-2	000.000.020.156-1	732,62
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.183-00	001 00106-6	000.000.029.743-3	1.703,34
LEIZ UCHOA DE MACEDO	465.250.753-20	001 01758-2	000.000.009.174-4	712,05
LUIZA SARAVIA DA SILVA SANTOS	532.625.033-49	001 01758-2	000.000.014.550-5	879,49
MARIA DA CONCEIÇÃO TRINTEIRA DO	227.686.023-72	001 01758-2	000.000.019.483-3	1.289,09
MARCA DOS REMEDIOS SOUSA	903.144.403-53	001 01758-2	000.000.012.331-5	1.251,68
MARGARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001 01758-2	000.000.014.564-5	830,70
RAYMUNDO DOSA ARAUJO	947.637.413-04	001 01758-2	000.000.014.803-2	1.359,68
THEANIRIS RAQUEL BAISSA DOS SA	020.833.043-73	001 01637-3	000.000.061.502-1	2.367,86
VANUZA ABREU SOUSA	932.605.553-15	001 01758-2	000.000.023.278-6	877,68
Total geral: 78				42.375,00

Quantidade: 78

Solicitamos a autorização e liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00395 reg stro(s) no valor total de R\$ 42.375,00 em favor do(s) acima relacionados(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.969-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material for(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)  
 A(s) despesas for(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvarés Barboza*  
 Francisco de Assis Alvarés Barboza  
 CPF: 938.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
91.901,47	28.098,53	5.598,00	86.303,47

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 37 LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLO

CNPJ/CPF: 04.049.579/0001-38

CÓDIGO: 37

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. José Paulino

Nº 659

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA EST A SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

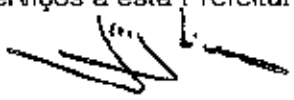
5.598,00

Valor por Extenso: cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

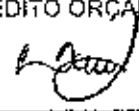
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.926/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
03.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	5.598,00	5.598,00	5.598,00	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 28/02/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLO  
 CNPJ/CPF: 04.049.579/0001-38      CÓDIGO: 37  
 ENDEREÇO: Av. José Paulino      CIDADE...: Campo Maior      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 5.598,00</b>
---------------------------------	---------------------------------

cinco mil, 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.

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: 2344/2018		Interessado: LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

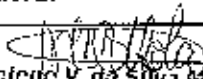
Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 977.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

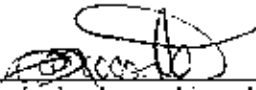
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ**

Endereço: Praça Luís Afonso, 318  
 Email: campo@nfemunicipal.com.br  
 CNPJ: 06.734.880/0001-85

Número da nota	020977
Emitida em	28/02/2018 09:07:00
Código de verificação	LK118-7L311

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.049.370/0001-38

RGRE:

Inscrição municipal: 31686

Nome: LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

N. Fantasia: LABCAM

Endereço: AV JOSE PAULINO - CENTRO - CAMPO MAIOR-PI

Email: LABCAM@OI.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.254.640/0001-53

RGRE:

Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST SOCIAL

Nome Fantasia: \*\*\*\*\*

Endereço: R DO MERCADO PUBLICO - SN - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI - CEP. 64313-000

**SERVIÇO PRESTADO**

**Descrição do Serviço**

HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, HEMODIÁLISES, CASAS DE SAÚDE, PRONTO-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGENÊRIS

**Discriminação do Serviço**

REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS.

**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)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 CPF: 98659273-223-53  
 VALOR DA NOTA: R\$ 5.598,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CNLS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Debitos IUS	Data de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	167,94	0,00	5.598,00	3,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

FORMA DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO  
 FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ  
 TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



## Emissão de comprovantes

A33R070926159327042  
07/03/2018 10:06:42

06/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:15  
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	06/03/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.005.991
VALOR TOTAL	5.598,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAB ANAL CL E CL OD LTDA  
AGENCIA: 0105-6 CONTA: 5.991-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.FCB.990.11C.28E.192
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

  
PAGA- SE 

Jerry Lima  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 57

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
-12.221,29	12.221,29	85,29	-12.306,58

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9035 DATA: 12/03/2018

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A.

CNPJ/CPF: 60.746.348/0001-12

CÓDIGO: 1063

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

85,29

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: 12/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 57

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...: 12/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BRADESCO S.A  
 CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12 CÓDIGO: 1063  
 ENDREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	85,29
---------------------------------------	-----------------	-------

quinhenta e cinco reais e vinte e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, desde que em conformidade com 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



57

Natr. Idem do Funcionário	CPF	Base Apêndice C.002em: 02/2018	MS	Descrição do Verba	Valor(R\$)
254-91.5	-	SEC. MUNIC. DE SAUDE	-	PSB	
3100-	ENGRACIA OLIVEIRA RIBEIRO	896.033.153 72 001 09106 6 03030497-7	02/2018	079-CONSTITUICAO BRASILEIRO	-85,79
				*** Total da Ictação:	-85,79
				*** Total geral.....:	-85,79

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$):

Descrição Verba	Valor Total	Grd Total	Valor Médio
079-CONSTITUICAO BRASILEIRO	-85,79		-85,79

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material for(ram) recebido (s)  
 O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) for(ram) realizadas  
 A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*  
 Francisco de Assis Álvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



Matr.	Fone do Funcionário	CPF	Fone Agência C.Corrone	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>254-91,5 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSB</b>						
0194-	FROENÇA OLIVEIRA SIBREO	998.033.103-72	091 00106 8 00035907 7	12/2018	019-CONSIGNADA BRABERCO	-88,29
*** Total de Dotação:						-88,29
*** Total geral.....:						-88,29

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Valor Máximo
019 CONSIGNADA BRABERCO	-88,29	-88,29

**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  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Cidade: **JUAZEIRO DO PIAUÍ****2018****NOTA DE EMPENHO Nº 58**

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
-12.306,58		12.306,58	924,58	-13.231,16

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9035      DATA: 12/03/2018

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: **924,58**

Valor por Extenso: **novecientos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2018

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/03/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228004

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
127.486,89	49.513,11	1.425,90	126.060,99

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinárias

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 1352 FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1352

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

1.425,90

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228004

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.425,90	1.425,90	1.425,90	0,00

FICHA.: 279

DATA.: 28/02/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

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 AO MRS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

1.425,90

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a 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



Descrição do Serviço	VALOR UNITÁRIO		DESCRIÇÃO		Tot.Valor Cobrança	ANEXO 01
	Unidade	Valor	Quantidade	Valor		
0100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	100,00	100	10.000,00	10.000,00	ANEXO 01 - 01000000000000000000
0101 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	Unidade	150,00	100	15.000,00	15.000,00	ANEXO 01 - 01010000000000000000
0102 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidade	250,00	100	25.000,00	25.000,00	ANEXO 01 - 01020000000000000000

TOTAL ADICIONADO DAS VANTAGENS DE SUBSIDIARIEDADE:

VANTAGENS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TOTAL DE VANTAGENS	VALOR TOTAL
10% SALÁRIO BÔNUS	100	100,00	10.000,00	10.000,00	1.425,00
10% ADICIONAL NOTURNO	100	150,00	15.000,00	15.000,00	90,00
10% ADICIONAL DE SUBSIDIARIEDADE	100	250,00	25.000,00	25.000,00	0,00
				TOTAL TOTAL	1.324,00
				TOTAL DE SERVIÇOS	1

Valor para ISS: 1,324,00 Valor para INSS/SUBSIDIARIEDADE: 0,00 Valor para Lucro: 0,00 Imp. Sobre o Lucro: 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 Alvaros Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53





## Emissão de comprovantes

A33D090821054738062  
09/05/2018 08:50:19

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:04:51  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.249
VALOR TOTAL	1.334,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO MANDEL DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.129.73A.88A.17C.4CA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC100172 ALEXANDRE MATOS DA

  
PAGA-SE 

**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-67


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228005**

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
126.060,99	50.939,01	1.667,28	124.393,71

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 28 Francisco Daniel dos Santos Rocha e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 28

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.667,28

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228005

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.667,28	1.667,28	1.667,28	0,00	

FICHA...: 279

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Francisco Daniel dos Santos Rocha e outros

CNPJ/CPE:

CÓDIGO: 28

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 VENCIMENTOS E SALÁRIOS MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.667,28

um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



EMPRESA		VALORES		DESCRICOES		VALORES	
Item	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	ALUGUELO DE TERRENO	1.667,35	1.667,35	001	ALUGUELO DE TERRENO	1.667,35	1.667,35
002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,19	150,19	002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,19	150,19
003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300,30	300,30	003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300,30	300,30
004	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,48	150,48	004	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,48	150,48

TOTAL DOS VALORES DEVIDOS: R\$ 2.268,32

EMPRESA		VALORES		DESCRICOES	
Item	Descrição	Valor	Valor	Item	Descrição
001	ALUGUELO DE TERRENO	1.667,35	1.667,35	001	ALUGUELO DE TERRENO
002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,19	150,19	002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300,30	300,30	003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
004	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,48	150,48	004	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EMPRESA: [Nome da Empresa] - CNPJ: [Número] - Valor Total: R\$ 2.268,32

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material for(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) for(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-63



Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
ANGELA FREYRE VISOUEIRA	056.039.253-76	001 01621-1	000.000.001.248-7	1.180,34
AURINEIDE DE MACEDO LEIL?	958.933.713-04	001 03915-6	000.000.014.608-4	1.380,00
CARLOS ANTONIO MELO NONATO	983.766.183 91	001 01758-2	000.000.019.181-7	1.527,63
DEBORA MATOS VISOUEIRA	053.175.573-80	001 01758 2	000.000.019.811-7	1.820,00
ERYCA DA SILVA SOUSA	931.930.373 68	001 00106-6	000.000.029.516-3	1.705,34
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.135-58	001 01758-2	000.000.019.249-X	799,27
FRANCISCA MONILDA PEREIRA	972.379.653 87	00 00106-6	000.000.024.114 7	319,39
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.188-72	001 01758-2	000.000.019.289-9	1.250,49
FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE	571.365.703-10	001 01758-2	000.000.023.884-0	877,66
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.650.903-82	001 00106-6	000.000.021.140-0	1.557,59
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001 01758-2	000.000.009.599-5	1.620,00
FRANCISCO JOSE LIMA	568.231.707-91	001 05027 X	000.000.029.450 6	2.247,18
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001 01758 2	000.000.014.803 4	1.802,71
GILBERTO DA SILVA	079.730.573-22	001 01758-2	000.000.014.552-1	1.035,87
MARY LIMA	619.787.283-87	001 00106-6	000.000.013.786-X	2.744,80
JORO MAGNO FIBERTO PORTELA	984.620.853-04	001 01758-2	000.000.012.361-7	980,74
JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA	053.125.973-21	001 01758-2	000.000.019.774-9	1.527,31
JOSE JAMAR LIMA MARTINS	055.160.903 30	001 01758-2	000.000.018.027-4	4.418,74
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-19	001 01758-2	000.000.020.156-1	732,62
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.783-00	001 00106-6	000.000.029.745-3	1.705,34
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.256.753-20	001 01758-2	000.000.008.174-1	772,00
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.533-42	001 01758 2	000.000.014.550-5	879,49
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001 01758-2	000.000.019.488-3	1.289,09
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001 01758-2	000.000.012.331-5	1.251,80
MARIANE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001 01758 2	000.000.014.564-5	830,70
RAIMUNDO JOSE CRADDO	967.857.473 04	001 01758-2	000.000.014.803-2	1.350,68
THAYRES RIQUEL BATISTA DOS SA	020.835.043-73	001 01637-3	000.000.001.502-1	2.187,86
VANUZA ABREU SOUSA	932.608.553-15	001 01758-2	000.000.029.278-6	877,58
Total geral: 45				42.375,00

Quantidade: 25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00078 registros) no valor total de R\$ 42.375,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Préfixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.000.989 3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Supervisor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228006

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
124.393,71		52.606,29	15.682,18	108.711,53

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 858 ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 858

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15.682,18

Valor por Extensão: quinze mil, seiscientos e oitenta e dois 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 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228006

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.682,18	15.682,18	15.682,18	0,00

FICHA...: 279

DATA...: 26/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: R\$ 15.682,18

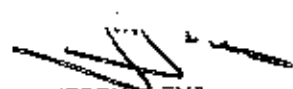
quinze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezêito centavos \*\*\*\*\*

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 29

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
-4.120,61		4.120,61	31,71	-4.152,32

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9038      DATA: 28/02/2018

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 SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

31,71

Valor por Extenso: trinta e um reais e setenta e um centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.19	SALARIO FAMILIAR - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,71	31,71	31,71	0,00

FICHA...: 9038 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 6  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIAR.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	31,71
---------------------------------------	-----------------	-------

Trinta e um reais e setenta e um centavos  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

NOME DO(A) CONTRATADO(A) FUNÇÃO / NOME	VANTAGENS		DEBENTORES		TOTAL PAGANDO	AVALIADOR
	GRATUO	VALOR	GRATUO	VALOR		
0014- ANA LUIZ FERREIRA FERREIRA 10- ENFERMEIRA 10/11/1978 - 02/10/2018 - 2 - 0	001 SALARIO NORMAL	1.374,00	000 INSS	128,00	1.502,00	Agil:001001-0-000003255-7 CPF:0046.073.002-76 Nome: Ana Luiza Ferreira
0014- ANA LUIZ FERREIRA FERREIRA 10- ENFERMEIRA 10/11/1978 - 02/10/2018 - 2 - 0	001 SALARIO NORMAL	1.390,00	000 INSS	128,00	1.518,00	Agil:001001-0-000003255-7 CPF:0046.073.002-76 Nome: Ana Luiza Ferreira
0014- ANA LUIZ FERREIRA FERREIRA 10- ENFERMEIRA 10/11/1978 - 02/10/2018 - 2 - 0	001 SALARIO NORMAL	2.010,00	000 INSS	190,00	2.200,00	Agil:001001-0-000003255-7 CPF:0046.073.002-76 Nome: Ana Luiza Ferreira
0014- ANA LUIZ FERREIRA FERREIRA 10- ENFERMEIRA 10/11/1978 - 02/10/2018 - 2 - 0	001 SALARIO NORMAL	950,00	000 INSS	86,00	1.036,00	Agil:001001-0-000003255-7 CPF:0046.073.002-76 Nome: Ana Luiza Ferreira
0014- ANA LUIZ FERREIRA FERREIRA 10- ENFERMEIRA 10/11/1978 - 02/10/2018 - 2 - 0	001 SALARIO NORMAL	2.000,00	000 INSS	180,00	2.180,00	Agil:001001-0-000003255-7 CPF:0046.073.002-76 Nome: Ana Luiza Ferreira
0014- ANA LUIZ FERREIRA FERREIRA 10- ENFERMEIRA 10/11/1978 - 02/10/2018 - 2 - 0	001 SALARIO NORMAL	3.120,00	000 INSS	280,00	3.400,00	Agil:001001-0-000003255-7 CPF:0046.073.002-76 Nome: Ana Luiza Ferreira
0014- ANA LUIZ FERREIRA FERREIRA 10- ENFERMEIRA 10/11/1978 - 02/10/2018 - 2 - 0	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	000 INSS	178,00	2.052,00	Agil:001001-0-000003255-7 CPF:0046.073.002-76 Nome: Ana Luiza Ferreira
0014- ANA LUIZ FERREIRA FERREIRA 10- ENFERMEIRA 10/11/1978 - 02/10/2018 - 2 - 0	001 SALARIO NORMAL	954,00	000 INSS	86,00	1.040,00	Agil:001001-0-000003255-7 CPF:0046.073.002-76 Nome: Ana Luiza Ferreira
0014- ANA LUIZ FERREIRA FERREIRA 10- ENFERMEIRA 10/11/1978 - 02/10/2018 - 2 - 0	001 SALARIO NORMAL	354,00	000 INSS	32,00	386,00	Agil:001001-0-000003255-7 CPF:0046.073.002-76 Nome: Ana Luiza Ferreira

TOTAL PAGAÇÃO DO CONTRATO DE PRECATORIO

VANTAGENS		DEBENTORES		TOTAL	
001 SALARIO NORMAL	22.170,00	000 INSS	2.120,00	TOTAL DE CONTRATOS	24.290,00
001 ADICIONAIS	1.170,00	000 INSS	100,00	TOTAL DE DEBENTORES	1.270,00
001 ADICIONAIS	1.170,00			SAL TOTAL A PAGAR	25.560,00
001 ADICIONAIS	44.115,00			DEBITO LIQUIDO	44.115,00
				SOMA DE DEBITOS	0,00

Base para cálculo: 15/09/18 - Salário Normal/Normal, Valor: 32,00 - Valor para INSS: 3,00 - Sal. Família: 10,00 - Sal. 13º Sal: 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 Alvarez Barbosa*

Francisco de Assis Alvarez Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-54



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Liquidado
ANGELA VREIRA VISCUNIRA	054.039.253-79	001	01621-7	000.000.001.265-7	1.705,34
MURINEIDE DE MACEDO LEITE	958.935.713-34	001	03976-6	000.000.014.668-4	1.380,00
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.786.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.527,53
DEORA MATOS VIEGUESTA	052.175.533-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.820,00
ERICA DA SILVA SOUSA	934.930.373-69	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.158-38	001	01758-2	000.000.019.249-X	759,27
FRANISCA IVONILDA PEREIRA	971.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.474-7	900,39
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.289-9	1.256,49
FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUEZ	577.365.703-10	001	01758-2	000.000.023.684-8	577,68
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.557,59
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.559-5	1.920,00
FRANCISCO JOSE LIMA	589.230.707-91	001	01758-2	000.000.029.457-8	2.247,16
GISELE DE SOUSA CARNEIRO	787.384.833-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.602,71
GILBERTO DA SILVA	879.731.903-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.235,67
JERRY LIMA	619.781.283-37	001	00106-6	000.000.018.760-X	2.743,90
JOAO MAGNO FIBERTO PEREIRA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	960,74
JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	055.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.327,34
JOSE ISMAR LIMA MERVINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	4.616,24
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	132,62
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA	384.478.783-00	001	00106-6	000.000.029.745-3	1.705,34
LEIZ UCHOA DE MACEDO	463.758.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	772,05
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.530-5	879,49
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.400-3	1.289,09
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.251,88
MATEUS ALVES DE SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	830,70
MATHEUS JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.804-2	1.258,68
THAYRES RAQUEL BANISTA DO SA	020.833.013-76	001	01837-3	000.000.061.502-7	2.587,86
VANILZA ABREU SOUSA	932.605.553-16	001	01758-2	000.000.025.278-0	877,68
Total geral: R\$					42.375,00

Quantidade: 26

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitindo eletronicamente contendo 0026 registro(s) no valor total de R\$ 42.375,00 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 for(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) for(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228007**

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
108.711,53	68.288,47	13.798,00	94.913,53

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 821 ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 821

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E SALÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13.798,00

Valor por Extenso: treze mil, setecentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228007

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
13.798,00	13.798,00	13.798,00	0,00	

FICHA...: 279

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 821

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E SALARIOS MES DE FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.798,00

treze mil, setecentos e noventa e oito reais.\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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





Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Devido	
ANGELA YMAIRE VISGUEIRA	357.029.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.705,34
AGRINEIDE DE MACEDO MATE	958.935.733-04	002	03973-8	000.000.014.968-4	1.380,00
CARLOS ANDRÉ MELO NONATO	983.708.153-91	001	01758-2	000.000.019.101-7	1.527,53
DEBORA MATOS VISCUEIRA	052.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.820,00
ERYCA DA SILVA SOUSA	034.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	160.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	799,27
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.114-7	909,39
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-42	001	01758-2	000.000.019.289-9	1.250,49
FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE	271.365.763-10	001	01758-2	000.000.023.884-8	877,68
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.357,59
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.275.223-53	001	01758-2	000.000.008.599-5	1.920,00
FRANCISCO JOSE LIMA	588.237.701-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	2.217,18
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.827-4	1.602,71
GILBERTEO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.582-1	1.235,87
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.764-X	2.745,90
JORO MAGNO PIREIRO PORTIELA	894.620.603-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	950,74
JOSÉ ISIDORO DE SOUSA LIMA	058.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.327,24
JOSÉ ISMAR LIMA MARTINS	365.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	4.418,24
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.775.453-10	001	01758-2	000.000.020.756-1	732,62
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA	396.479.793-00	001	00106-6	000.000.025.745-3	1.705,34
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	772,05
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.013-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	879,49
MARIA DA CONCEICAO VEIZZEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.269,09
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.022.391-5	1.251,60
MARETE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	830,70
RATMUNEC JOSE ARANJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.603-2	1.059,68
TEOFILAS RAQUEL BENEITEZ DOS SA	020.835.043-73	001	01637-3	000.000.061.502-1	2.387,86
VANILMA ABRÃO SOUSA	532.605.353-18	001	01758-2	000.000.025.278-6	877,68

Quantidade: 28

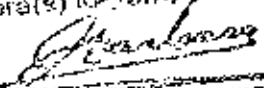
Total geral: R\$ 42.375,00

Solicitamos a autorização e liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00028 registro(s) no valor total de R\$ 42.375,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo de 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) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228008

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
171.825,20	3.174,80	3.174,80	168.650,40

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 319 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 1295 ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1295 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

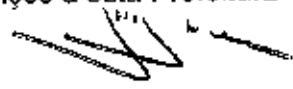
VALOR TOTAL...:

3.174,80

Valor por Extenso: três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228008

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			
3.3.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.174,80	3.174,80	3.174,80	0,00	

FICHA...: 319

DATA...: 28/02/2018 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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.174,80

três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a 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 PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.152,32		4.152,32	95,10	-4.247,42

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9038 DATA: 28/02/2018

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 SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,10

Valor por Extenso: noventa e cinco reais e dez centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFFRENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.19	SALARIO FAMILIA - SMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
95,10	95,10	95,10	0,00

FICHA...: 9038      DATA...: 28/02/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 16.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

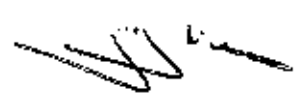
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 95,10

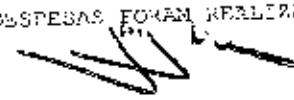
noventa e cinco reais e dez centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

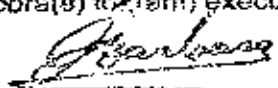
  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEBITO		CREDITO		SALDO
		CONTAS DE DÉBITO	CONTAS DE CRÉDITO	CONTAS DE DÉBITO	CONTAS DE CRÉDITO	
1222	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	1222.0000	1222.0000	1222.0000	1.000,00
1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	1222.0000	1222.0000	1222.0000	1.000,00
1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	1222.0000	1222.0000	1222.0000	1.000,00
1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	1222.0000	1222.0000	1222.0000	1.000,00
1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	1222.0000	1222.0000	1222.0000	1.000,00

CONTAS DE DÉBITO		CONTAS DE CRÉDITO		SALDO	
1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	1222.0000
1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	1222.0000
1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	1222.0000
1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	1222.0000
1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	TRIBUTOS COMUMS DISTR	1222.0000	1222.0000

Saldo para 12/31/2019: 1.000,00  
 Saldo para 12/31/2018: 1.000,00  
 Saldo para 12/31/2017: 1.000,00  
 Saldo para 12/31/2016: 1.000,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
**Francisco de Assis Avarus Barbosa**  
 Servidor  
**CPF: 935.273.223-63**



Nome do Beneficiário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA OLIVEIRA OLIVEIRA	957.236.363-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANTONIA GILBERTAN TEIXEIRA VING	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.573-X	1.563,87
ANTONIA LUCIELMA FAGUNDO SOUSA	337.420.973-19	001	04243-2	000.000.016.806-5	1.705,31
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.283.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.135,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-3	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	846.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.352,33
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.356.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	1.363,14
AURILENE GOMES DE MENEZES	969.150.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.288-0	1.453,46
CARNELO ARAUJO MARQUES MAIO	039.339.583-40	001	00710-4	000.000.009.523-1	3.566,51
ELIENE MARIE R DA SILVA	992.161.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	899.033.103-72	001	01758-2	000.000.016.271-X	811,60
FRANCISCO FABIANO RIVES DA SILVA	851.848.403-04	001	01758-2	000.000.022.808-7	1.705,31
GERLENE PAZ SANTIAGO	989.449.603-00	001	00106-6	000.000.019.416-0	1.119,48
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.000.161-0	2.567,86
KEILA DANIELA VIGGNETTA F SII	026.952.783-58	001	00106-6	000.000.014.572-6	878,32
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.870.003-57	001	01758-2	000.000.020.267-2	2.389,86
LUIZ MARCEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.014.584-X	1.710,63
MARIA DAS GRACAS SAUND DE ARAU	921.521.783-33	001	01758-2	000.000.007.623-3	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACEDO	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.014.565-9	1.449,17
RAIKUNDA SERTIIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
SIMARA SANTOS SILVA	915.062.623-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.943-15	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.039,59
TERESINHA GOMES NEÇA	274.237.403-25	001	01758-2		
Total geral: R\$					36.492,52

Quantidade: 27

Solicitamos a autorização a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00027 registros, no valor total de R\$ 36.492,52 em favor dos(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 0.758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228009

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
48.887,55	6.112,45	6.112,45	42.775,10

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 337      DATA: 28/02/2018

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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.112,45

Valor por Extenso: seis mil, cento e doze 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 28/02/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228009

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.112,45	6.112,45	6.112,45	0,00	

FICHA...: 337

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.112,45

seis mil, cento e doze reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 31

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
-4.247,42	4.247,42	31,70	-4.279,12

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9038 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDAD E DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

31,70

Valor por Extenso: trinta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,70	31,70	31,70	0,00

FICHA...: 9038      DATA...: 28/02/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:


CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNEPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

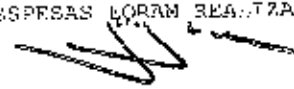
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	31,70
Trinta e um reais e setenta centavos * * * * *		

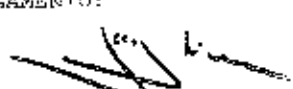
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**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



22800  
 (31)

CÓDIGO DE FONDO		CÓDIGO DE FONDO		CÓDIGO DE FONDO		CÓDIGO DE FONDO	
CONCEPTO	CANTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD
0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000
0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000
0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000
0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000

CÓDIGO DE FONDO		CÓDIGO DE FONDO		CÓDIGO DE FONDO	
CONCEPTO	CANTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD
0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000
0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000
0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000
0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000

Saldo para el ejercicio 2014: \$ 0.00. Saldo para el ejercicio 2015: \$ 0.00. Saldo para el ejercicio 2016: \$ 0.00.



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA BEINHORA OLIVEIRA	857.236.763-87	001	01758-2	000.000.005.143-2	1.504,78
ANTONIA GILDMILAN TEIXEIRA VIEG	557.167.433-15	007	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCIANGA PASSO SOUZA	037.420.973-18	007	01249-8	000.000.016.806-8	1.703,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.135,31
ANTONIO JOSÉ DAMASCENO DA SILVA	106.928.915-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	446.419.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.352,83
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	999.366.113-12	007	01758-2	000.000.009.145-6	1.363,14
AURILENE GOMES DE MACEDO	569.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-34	001	01758-2	000.000.019.238-0	1.453,45
DANIEL ARAUJO MARTINS MAIA	059.359.343-40	001	04710-4	000.000.009.575-1	5.566,01
ELIODE MARIA R DA SILVA	392.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRACA OLIVEIRA ROSSIO	595.035.103-72	001	00106-6	000.000.030.807-7	811,90
FRANCISCO FARIAS LEVES DA SILVA	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	841,26
GILZENE PEREIRA SANTIAGO	969.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
GOSTMAR SILVA GOMES	021.978.223-40	001	01758-2	000.000.019.416-0	1.179,46
LETICIA DANIELE VISCUZZI E SILVA	026.862.763-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,66
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.017.572-6	812,02
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.385.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.389,06
MARTA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	021.524.733-53	007	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACEDO	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.000.633-2	1.240,63
RAEMUNDA BERRIARA DE ARAUJO	353.635.873-97	007	01758-2	000.000.016.805-9	1.449,17
SIMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-3	831,35
TEREZINHA GOMES DA SILVA	966.763.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TEREZINHA GOMES NETO	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.076-4	1.099,39
Total geral: R\$					36.492,52

Quantidade: 24

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0024 registro(s) no valor total de R\$ 36.492,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Escrietá: 000.000.005.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.36  
1758201758 SEGURIDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2064-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 78.294-6

FAVORECIDO: TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALVAO  
CPF/CNPJ: 890.338.503-97  
VALOR: R\$ 2.781,51  
DEBITO EM: 02/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030203  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D17.25E.FD8.4RC.36F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

*[Handwritten Signature]*  
PAGA- SE

*[Handwritten Signature]*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228010**

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
222.356,80	17.643,20	1.216,80	221.140,00

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 309 DATA: 28/02/2018

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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

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 28/02/2018

 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228010

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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.216,80	1.216,80	1.216,80	0,00

PTCHA...: 309 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Josimar Silva Gomes

CNPJ/CPF: 021.928.223-40

CÓDIGO: 473

ENDREÇO: Salão Dourado

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

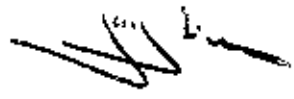
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

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



CÓDIGO DE FONTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS		CÓDIGO DE FONTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS	
		VALOR	IMPORTE			VALOR	IMPORTE
001	Salario Base	1424,77		001	Salario Base	1424,77	
002	Indemnización	87,46		002	Indemnización	87,46	
				TOTAL LIQUIDACIÓN		1512,23	

DETALLE DE LOS PAGOS DE FONTO

MONTOS		MONTOS		MONTOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	IMPORTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
001	SALARIO BASE	1424,77		001	SALARIO BASE
002	INDERMENSAJE	87,46		002	INDERMENSAJE
				TOTAL LIQUIDACIÓN	

TOTAL PAGOS: 1512,23 (Cinco mil quinientos doce y 23/100 Bolívares) - VALOR DE FONTO: 1512,23 (Cinco mil quinientos doce y 23/100 Bolívares)



Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA TRAVEIRA OLIVEIRA	857.236.083-97	001 01758-2	000.000.005.161-2	1.604,78
ANTONIA GILBERLAN FERREIRA VISO	954.161.453-10	001 01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCILMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001 04249-8	000.000.010.606-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.208.223-87	001 01758-2	000.000.014.568-8	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.926.916-38	001 01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001 01758-2	000.000.019.231-6	1.352,03
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	990.356.113-73	001 01758-2	000.000.009.745-6	1.363,14
ARAILDES GOMES DE MENEZES	969.750.323-00	001 01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	370.280.913-04	001 01758-2	000.000.019.268-0	1.153,15
DANNIE ARANJO MARTINS VAIA	039.329.552-40	001 04710-4	000.000.009.525-1	0.566,01
ELZEDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001 01758-2	000.000.014.571-7	1.240,63
FRANCISCA OLIVEIRA RIBEIRO	998.033.103-72	001 00106-6	000.000.030.407-7	811,90
FRANCISCO FABIANO ALVES DA STA	851.946.403-04	001 01758-2	000.000.016.273-X	841,26
GIRENE PAV SANTIAGO	889.449.643-00	001 00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSEMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001 01758-2	000.000.018.418-0	1.119,46
KRYNA DANIELLE VITIGUEIRA E SIL	026.862.783-08	001 00106-6	000.000.020.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001 01758-2	000.000.016.512-6	018,32
LUTZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001 01621-7	000.000.020.357-2	2.389,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ASSAU	921.524.733-53	001 01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001 01758-2	000.000.007.613-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.609.873-91	001 01758-2	000.000.014.865-9	1.449,17
SILVANA SANDOS SILVA	815.002.623-10	001 01758-2	000.000.014.573-1	831,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001 01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001 01758-2	000.000.006.578-4	1.099,59
Total geral: R\$				36.492,52

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\$ 36.492,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNIC. PAL 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





## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.109,49	5.890,51	5.653,94	58.455,55

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 357      DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 687 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS

CNPJ/CPF:      CÓDIGO: 687      CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:      Nº      BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.653,94

Valor por Extenso: cinco mil, seiscientos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



SEC. NOME DO BENEFICIÁRIO: MARILIA DE SAUS

Data Base de Pagamento Emprego / Nome	VANTAGENS		DEBITOS		Emprego Emprego	Resumo
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
12/2015 - ANTONIO CARLOS DE MENEZES COSTA CPF: 030.770.000-00	001 SALARIO NORMAL	1.114,00	007 CONTRIBUICAO GEP	240,74	1.114,00	Ag. 12/2015 - 00100000000000000000
	002 Descontos INSS	102,80	008 CONTRIBUICAO GEP	123,88	1.011,20	002.046.410.000-00 - 00100000000000000000
	005 ADIANTAMENTO	90,73	010 JUROS DE MORA	11,11	1.000,09	Vinculo Regime Contribuinte
	008 PROVENTO PENSAO	830,00				
	009 CONTRIBUICAO	100,15				
03/2016 - ANTONIO MARCO ALESCENCIO CPF: 040.770.000-00	001 SALARIO NORMAL	1.114,00	007 CONTRIBUICAO GEP	237,73	1.114,00	Ag. 03/2016 - 00100000000000000000
	002 Descontos INSS	102,80	008 CONTRIBUICAO GEP	123,88	1.011,20	002.046.410.000-00 - 00100000000000000000
	005 ADIANTAMENTO	90,73			1.000,42	Vinculo Regime Contribuinte
	008 PROVENTO PENSAO	830,00				
	009 CONTRIBUICAO	100,15				
12/2015 - LICEIO DE OLIVEIRA CASARIN CPF: 030.770.000-00	001 SALARIO NORMAL	1.114,00	007 CONTRIBUICAO GEP	235,74	1.114,00	Ag. 12/2015 - 00100000000000000000
	002 Descontos INSS	102,80	008 CONTRIBUICAO GEP	123,88	1.011,20	002.046.410.000-00 - 00100000000000000000
	005 ADIANTAMENTO	90,73	010 JUROS DE MORA	11,11	1.000,02	Vinculo Regime Contribuinte
	008 PROVENTO PENSAO	830,00				
	009 CONTRIBUICAO	100,15				

TOTAL ANULADO DAS VANTAGENS DA PREVIDENCIA

VANTAGENS		DEBITOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	3.042,00	007 CONTRIBUICAO GEP	599,36	TOTAL DE VANTAGENS	3.042,00
002 Descontos INSS	308,40	008 CONTRIBUICAO GEP	371,67	TOTAL DE DEBITOS	1.279,63
005 ADIANTAMENTO	271,20	010 JUROS DE MORA	22,28	001 VANTAGENS ANULADAS	0,00
008 PROVENTO PENSAO	2.460,00			TOTAL ANULADO	2.460,00
009 CONTRIBUICAO	300,15			TOTAL DE DEBITOS ANULADOS	0,00

VALOR DEBIDO (R\$): 1.762,37 - Valor Beneficiário: 1.762,37 - Valor Pago (Contribuicoes): 3.104,10 - Ret. Previd. Beneficiário: 1.341,73



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor	Liquidação
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.230.363-87	001	01758-2	000.000.005.165-2		1.804,78
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISS	954.161.429-15	001	01758-2	000.000.014.570-X		1.153,87
ANTONIA JUCELMA FAUSTO SOUZA	031.420.973-18	001	04249-2	000.000.008.806-6		1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.273-97	001	01758-2	000.000.014.568-6		1.195,50
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.318-38	001	01758-2	000.000.014.571-8		1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6		1.352,03
ANTONIO NACEDO DAMASCENO	989.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.143-6		1.383,14
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1		1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	370.280.515-34	001	01758-2	000.000.019.288-0		1.453,45
DANNIEL ARAUJO MARTINS MACA	039.339.582-40	001	04710-4	000.000.008.525-1		3.566,51
ELOIDE MARIA R DA SILVA	392.157.373-00	001	01758-2	000.000.014.577-7		1.240,63
ENGARACA OLIVEIRA RIBEIRO	998.033.103-72	001	01758-6	000.000.030.407-7		811,90
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA	951.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X		541,26
GIRLAFNE PER 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	000.000.014.516-0		1.109,46
KILMA DANIELLE VINGUEIRA E SILVA	026.862.783-38	001	00106-6	000.000.026.161-0		2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6		818,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.366.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2		2.389,96
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-33	001	01758-2	000.000.014.584-X		1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	388.085.913-44	001	01758-2	000.000.007.633-3		1.240,63
RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	353.605.873-91	001	01758-2	000.000.014.803-9		1.119,17
SIMARA SANTOS SILVA	915.802.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-1		691,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.933-15	001	01758-2	000.000.014.574-2		1.240,63
TERESINHA GOMES NUNES	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4		1.099,59
Total geral: R\$						36.492,52

Quantidade: 24

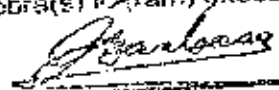
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0024 registro(s) no valor total de R\$ 36.492,52 em favor do(s) acima relacionados(s).

Prefixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Destinada: 000.000.009.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE,

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228012

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
221.140,00	18.860,00	14.905,40	206.234,60

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS . COD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 309 DATA: 28/02/2018

CREDOR: 699 ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 699 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

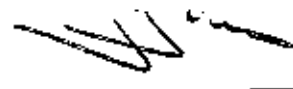
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.905,40

Valor por Extenso: quatorze mil, novecentos e cinco reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOYERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.07	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 DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR	
14.905,40	14.905,40	14.905,40	0,00	

FICHA...: 309

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISCUEIRA 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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.905,40

quatorze mil, novecentos e cinco reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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 PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 33

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
-528,09		528,09	385,95	-914,04

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9040 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 698 SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 698 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

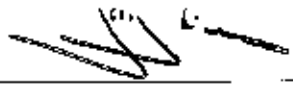
385,95

Valor por Extenso: trezentos e oitenta e cinco 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 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
385,95	385,95	385,95	0,00

FICHA...: 9040 DATA...: 28/02/2018 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 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	385,95
---------------------------------------	-----------------	--------

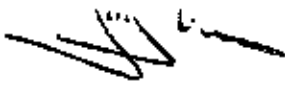
Centos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

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 PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 32

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
-4.279,12		4.279,12	31,70	-4.310,82

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9038 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDAD E DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,70

Valor por Extenso:

trinta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALÁRIO FAMILIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
31,70		31,70	31,70
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA.: 9038

DATA.: 28/02/2018

LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREADOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE.: Juazeiro do Piauí

U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇÃO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.:

31,70


Trinta e um reais e setenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

RM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Código de Transacción	Descripción	VENTAJEROS		DESCUENTOS		Total	Observaciones
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo		
0100- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	001 SALARIO NORMAL	1,174,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,195,70	Ag... 0100-2 001000 470-4	
0101- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	002 INCAPACITACION	201,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	222,70	Ag... 0101-2 001000 470-4	
0102- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	003 ADICIONAL T. SER	133,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,154,30	Ag... 0102-2 001000 470-4	
0103- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	004 SALARIO NORMAL	1,174,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,195,70	Ag... 0103-2 001000 470-4	
0104- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	002 INCAPACITACION	201,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	222,70	Ag... 0104-2 001000 470-4	
0105- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	003 ADICIONAL T. SER	133,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,154,30	Ag... 0105-2 001000 470-4	
0106- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	001 SALARIO NORMAL	1,174,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,195,70	Ag... 0106-2 001000 470-4	
0107- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	002 INCAPACITACION	201,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	222,70	Ag... 0107-2 001000 470-4	
0108- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	003 ADICIONAL T. SER	133,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,154,30	Ag... 0108-2 001000 470-4	
0109- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	001 SALARIO NORMAL	1,174,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,195,70	Ag... 0109-2 001000 470-4	
0110- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	002 INCAPACITACION	201,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	222,70	Ag... 0110-2 001000 470-4	
0111- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	003 ADICIONAL T. SER	133,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,154,30	Ag... 0111-2 001000 470-4	
0112- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	001 SALARIO NORMAL	1,174,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,195,70	Ag... 0112-2 001000 470-4	
0113- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	002 INCAPACITACION	201,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	222,70	Ag... 0113-2 001000 470-4	
0114- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	003 ADICIONAL T. SER	133,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,154,30	Ag... 0114-2 001000 470-4	
0115- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	001 SALARIO NORMAL	1,174,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,195,70	Ag... 0115-2 001000 470-4	
0116- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	002 INCAPACITACION	201,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	222,70	Ag... 0116-2 001000 470-4	
0117- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	003 ADICIONAL T. SER	133,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,154,30	Ag... 0117-2 001000 470-4	
0118- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	001 SALARIO NORMAL	1,174,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,195,70	Ag... 0118-2 001000 470-4	
0119- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	002 INCAPACITACION	201,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	222,70	Ag... 0119-2 001000 470-4	
0120- ANONIA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.	003 ADICIONAL T. SER	133,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	1,154,30	Ag... 0120-2 001000 470-4	

DETALLE ADMINISTRATIVO DE VERBALES DE COMISION

VENTAJEROS		DESCUENTOS		TOTAL	
001 SALARIO NORMAL	1,174,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	TOTAL DE VENTAJEROS	16,405,40
002 INCAPACITACION	201,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	TOTAL DE DESCUENTOS	2,552,30
003 ADICIONAL T. SER	133,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	SALDO EMPLAZADO MATERNIDAD	2,130,00
004 SALARIO NORMAL	1,174,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	TOTAL LIQUIDO	11,723,10
005 INCAPACITACION	201,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70	TOTAL DE VERBALES	14,293,10
006 ADICIONAL T. SER	133,00	007 CONTRIBUCION CES	21,70		

Saldo para INGRESAR: 14,293,10 Saldo para VERBALES: 14,293,10 Saldo para VERBALES: 14,293,10 Saldo para VERBALES: 14,293,10



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA FERREIRA OLIVEIRA	857.236.263-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANTONIA CIBERRIAN TEIXEIRA V/SG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCIANA FAUSTO SOUZA	031.426.973-15	001	04246-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.266.723-57	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.195,51
ANTONIO JOSÉ DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-6	1.240,63
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-02	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.352,03
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.113-12	001	01758-2	000.000.009.145-6	1.363,11
AURELIANA GOMES DE MACEDO	966.730.323-30	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.288-0	1.453,10
DANNIEL ARAUJO MARTINS VAIÁ	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.560,01
ELOIDE MARIA R DA SILVA	952.167.593-00	001	01758-2	000.000.014.570-7	1.240,63
ENGRACI OLIVEIRA RIBEIRO	999.033.103-72	001	00136-6	000.000.030.407-7	511,80
FRANCISCO FABIANO LEVES DA SIL	951.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	841,26
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-80	001	00106-6	000.000.022.505-7	1.705,34
JOSMAR SILVA GOMES	021.928.223-49	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
MILKA DANIELLE VISCOTEIRA S SU	026.962.783-58	001	00136-6	000.000.026.181-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,52
LUIS MANOEL DE OLIVEIRA NETO	019.365.173-00	001	01821-7	000.000.020.357-2	2.389,86
MARIA DAS GRAÇAS PAULO DE ARAU	921.524.353-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	385.085.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-4	1.449,17
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NEZA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,39

Quantidade: 24 Total geral: R\$ 36.492,52

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0024 registro(s) no valor total de R\$ 36.492,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefeço da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Ayares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.566,46	7.433,54	5.622,00	11.944,46

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS ; CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 626 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 827 ANTONIA LUGELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 827

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.622,00

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

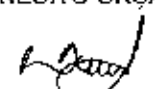
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	5.622,00	5.622,00	5.622,00	0,00

FICHA.: 626 DATA.: 28/02/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREADOR.: ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 827

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.622,00

cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



OK 228013

Código do Cargo	Descrição do Cargo	MATERIAL DE CONSUMO		RECURSOS HUMANOS		Total	Observações
		Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem		
0139	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADM. DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR	1.874,40	100%	100,00	5%	1.974,40	Ag. 001006-000000000-7
						100,00	Ag. 001006-000000000-7
						1.700,00	Ag. 001006-000000000-7
0139	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADM. DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR	1.874,40	100%	100,00	5%	1.974,40	Ag. 001006-000000000-7
						100,00	Ag. 001006-000000000-7
						1.700,00	Ag. 001006-000000000-7

RESUMO DAS NOTAS DA PROVA OBJETIVA

Cargo	Nota	DESCRIÇÃO		NOTAS		
		Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	
0139	100,00	1.874,40	100%	100,00	5%	
						100,00
						1.700,00

Valor Total: 1.700,00 - Valor Total: 1.700,00 - Valor Total: 1.700,00 - Valor Total: 1.700,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA LIXEIRA OLIVEIRA	851.236.063-97	001 01758-2	000.000.005.163-2	1.594,76
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISO	954.161.453-13	001 01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA EUCELMA FACUSTO SOUZA	037.420.973-18	001 01249-8	000.000.016.806-6	1.705,30
ANTONIA MARIANE DE SOUSA	809.200.223-87	001 01758-2	000.000.014.868-8	1.195,71
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	116.928.918-38	001 01758-2	000.000.014.571-8	1.740,43
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	648.438.743-72	001 01758-2	000.000.019.237-6	1.852,09
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.368.113-72	001 01758-2	000.000.009.145-6	1.363,14
AURILENE COYBS DE MACEDO	969.750.323-30	001 01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.260.913-04	001 01758-2	000.000.019.288-0	1.153,43
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.363-40	001 00710-4	000.000.008.525-7	5.566,61
ELOTHE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001 01758-2	000.000.014.571-7	1.240,63
EMERACA OLIVEIRA RIBEIRO	998.033.103-72	001 00106-6	000.000.030.407-7	811,90
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001 01758-2	000.000.016.271-X	841,26
GIRLENE PAV SANTIAGO	889.449.643-00	001 00106-6	000.000.023.808-7	1.705,34
JOSEMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001 01758-2	000.000.019.416-0	1.119,48
KIARA DANIELLE VINGUEIRA F SIL	028.867.783-58	001 00106-6	000.000.028.161-0	2.567,85
LEONARDO ANCELIO DA SILVA SOUSA	004.670.603-07	001 01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LILZ MANGRE DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001 00621-7	000.000.020.357-2	2.389,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.753-53	001 01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GALBENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001 01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001 01758-2	000.000.014.603-9	1.449,17
SILVANA SANTOS SILVA	615.822.623-15	001 01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001 01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NETA	271.251.403-25	001 01758-2	000.000.005.070-4	1.099,59
Quantidade: 24				Total geral: R\$ 36.492,52

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0024 registro(s) no valor total de R\$ 36.492,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Habilitada: 000.000.025.496-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Azevedo Barbosa*  
 Francisco de Assis Azevedo Barbosa  
 Supervisor  
 CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.52  
 1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
 CONTA: 86.928-8

FAVORECIDO: NAIANA DE SOUSA PAZ  
 CPF/CNPJ: 028.329.163-09  
 VALOR: R\$ 1.705,34  
 DEBITO EM: 02/03/2018

DOCUMENTO: 030205  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.8A9.619.7A1.53C.F68

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87




**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228014**

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
42.775,10	12.224,90	2.772,00	40.003,10

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 337      DATA: 28/02/2018

CREDOR: 703 LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 703

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº      BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSB CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.772,00

Valor por Extenso: dois mil, setecentos e setenta 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 28/02/2018

 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 228014

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 ESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00	

FICHA...: 337

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 703

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI G.F...: PI

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSE CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.772,00

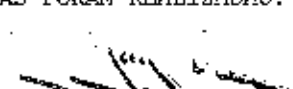
dois mil, setecentos e setenta e dois reais \* \* \* \* \*

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



2.28014

de

CÓDIGO	DESCRICÃO	VALORES		VALORES		VALOR	VALOR	VALOR
		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR			
000	IMPOSTO DE RENDIMENTO	000	1.500,00	000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000	IMPOSTO DE RENDIMENTO	000	400,00	000	400,00	400,00	400,00	400,00
000	IMPOSTO DE RENDIMENTO	000	1.100,00	000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

TOTAL RECEBIMEN TO ANTICIPA TO DE IMPOSTOS

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
000	1.500,00	000	1.500,00
000	400,00	000	400,00
000	1.100,00	000	1.100,00

2.28014

Recibo emitido em conformidade com o disposto no art. 100 da Lei nº 10.522/2002 e no art. 100 da Lei nº 10.522/2002.



Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA FEIXEIRA OLIVEIRA	957.236.063-87	001 01758-2	000.000.005.165-2	1.504,78
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISS	954.161.463-15	001 01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCILEIA FAUSTO SOUZA	037.428.973-19	001 01249-8	000.000.016.606-6	1.705,24
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001 01758-2	000.000.014.568-6	1.135,81
ANTONIO JOSÉ DAMASCENO DA SILVA	106.926.915-38	001 01758-2	000.000.014.571-6	1.240,63
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001 01758-2	000.000.019.237-6	1.352,03
ANTONIO MACHDO DAMASCENO	989.366.113-72	001 01758-2	000.000.009.745-6	1.263,71
AGRIENE GOMES DE MACEDO	969.750.523-00	001 01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	370.280.913-04	001 01758-2	000.000.019.288-0	1.453,05
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.359.553-40	001 04710-4	000.000.005.525-1	5.566,61
ELOIDE MARIA R DA SILVA	991.167.523-00	001 01758-2	000.000.014.570-7	1.240,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.053.103-72	001 00106-6	000.000.030.407-7	811,60
FRANCISCO FABIANO NUNES DA SIL	851.846.403-34	001 01758-2	000.000.016.274-X	941,26
GISELENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001 00356-6	000.000.022.608-7	1.705,34
GOSIMAR SILVA GOMES	021.926.223-40	001 01758-2	000.000.019.416-0	1.119,46
RIEMA DANIELLE VIEGUEIRA E SIL	076.862.782-58	001 00108-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANCELLO DA SILVA SOUSA	004.620.603-37	001 01758-2	000.000.014.572-6	618,32
LUTZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001 01621-7	000.000.022.331-2	2.389,66
MARIA DAS GRACAS PAUZO DE APAM	921.524.733-53	001 01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001 01758-2	000.000.007.635-9	1.240,63
RAIMUNDA BEBEIRA D. ARAUJO	353.655.073-91	001 01758-2	000.000.014.805-9	1.449,17
SILMARA SANTOS SILVA	815.022.623-15	001 01758-2	000.000.014.573-4	631,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.943-15	001 01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001 01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59
Quantidade: 24				Total geral: R\$ 36.492,52

Solicitamos a autorização a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente com código 00024 regis(ões) no valor total de R\$ 36.492,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência:..... 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZENHO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) responsa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisca de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisca de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

22800

Código do Plano de Custos Plano de Custos	VALORES		DESCRITORES		Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Descrição
	Valor	Porcentagem	Descrição	Valor				
0000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	100,00%	000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
0000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	100,00%	000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
0000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	100,00%	000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
0000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	100,00%	000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
0000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	100,00%	000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DATA: 28/05/2015 17:17:15

VALORES	DESCRITORES	TOTAL
1.000,00	000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
1.000,00	000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
1.000,00	000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
1.000,00	000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
1.000,00	000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
1.000,00	000 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00

VALOR TOTAL: 1.000,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA PEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.263-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,76
ANTONIA GILBERLAN DEXTIPA VISEG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
AUTONIA LUCHIYA FAUSTO SOUZA	037.420.893-15	001	04249-8	000.000.010.868-8	1.705,34
ANTONIA MARLANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.135,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	666.410.743-02	001	01758-2	000.000.019.227-6	1.352,03
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	1.363,14
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-88	001	01758-2	000.000.014.563-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASERO	320.280.913-34	001	01758-2	000.000.019.228-6	1.453,45
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.568-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.086,61
ELOIDE MARTA R DA SILVA	982.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENORACE OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,50
FRANCISCO FABIANO RIVES DA SIL	851.946.403-34	001	01758-2	000.000.016.271-X	541,26
CIRIENE PAZ SANTIAGO	899.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.925.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
RYMA DANIELLE VILGUEIRA F SPT	026.862.783-59	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.567,86
LEONARDO ANCELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	610,32
LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA NETO	013.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.389,66
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.613-40	001	01758-2	000.000.007.635-3	1.240,63
SAMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.449,17
SILVANA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	631,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	956.783.933-13	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NEZA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59
Quantidade: 24				Total geral: R\$	36.492,52

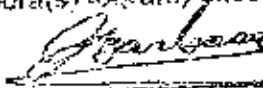
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do seguinte valor para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0024 registro(s) no valor total de R\$ 36.492,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE,**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A35G071315510025024  
07/03/2018 13:38:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1950-X - BR.GURGUEIA-U,TERES.

CONTA: 18.271-0

FAVORECIDO: GESSICA KIONARA RABELO BRANDAO

CPF/CNPJ: 002.363.593-20

VALOR: R\$ 6.939,28


DEBITO EM: 02/03/2018

DOCUMENTO: 030201

AUTENTICACAO SISBB: 5.03F.577.6E3.AEC.08E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.280-87



## Emissão de comprovantes

A35G071315510026026  
07/03/2018 13:38:44

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.45  
1758201758 SEGUNDA VIA 0096

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 5.733-0

FAVORECIDO: JULLIANA BRITO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 018.703.213-08

VALOR: R\$ 2.587,86

DEBITO EM: 02/03/2018

DOCUMENTO: 030202

AUTENTICACAO SIS88: 9.8C6.AD4.681.BCF.840

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Jerry Lima  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228016

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	SALDO ATUAL
122.498,36	59.501,64	2.920,85	119.577,51

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Seção

FICHA: 288 DATA: 28/02/2018

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...:

2.920,85

Valor por Extenso: dois mil, novecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

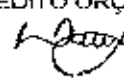
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDIWH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



339030

028016

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2312/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	01/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	01/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

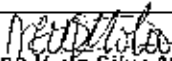
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:


REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE 1281.


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.

  
EMCA LOS 2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

8989-3

NF-e  
Nº 000.001.281  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8050 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.281  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 8117 9146 7090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO  
322180002794168 28/02/2018 16:48:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CPF  
14.145.182/0001-53

DATA DA EMISSÃO  
28/02/2018

ENDEREÇO  
AV SÃO FRANCISCO, 140

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
28/02/2018

CIDADE  
JUAZEIRO DO PIAUI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
15-5048

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

*CLARO PARA OS DEVIDOS FINS (S)*  
1 - O(s) material foi(ram) recebido(s)  
2 - O(s) serviço(s) foi(ram) realizado(s)  
3 - O(s) composto(s) foi(ram) executado(s)  
4 - O(s) obra(s) foi(ram) executado(s)

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	0,00	VALOR DO ICM	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	273.223,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.921,70
VALOR DO IPTU	0,00	VALOR DO ISENTIVO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.920,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ESPELHO POR CONTA	MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE			PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQUISA	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/CEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR EQUIP.	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSP	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % ICMSP
01	ALHO PCT 200G	07039999	0100	5102	UN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARROZ BRANCO TIPO 01	08041000	0100	5102	kg	12,00	2,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	BISCOITO ROSQUINHA PCT 400G	19033100	0100	5102	PCT	50,00	4,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	DISCOITO CREAM CRACKER 400G	19033100	0100	5102	PCT	30,00	4,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BISTECA BOVINA	02102000	0400	5102	KG	2,00	15,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	CARNE EM PÓ PC 250GM	09012100	0400	5102	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	96039000	0400	5102	KG	4,00	23,50	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COLORAU DE 100G	31039000	0400	5102	TEN	5,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CONDIMENTO EM PÓ PAC DE 100G	32043913	0400	5102	UN	5,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CREME DE LEITE CAIXA DE 200G	04022120	0400	5102	UN	24,00	3,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CREMOSIDADE PAC DE 200G	19041030	0100	5102	UN	3,00	3,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DOCE DE GOIABA TABLETE KG	20075959	0400	5102	KG	4,00	11,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 340G	21065020	0400	5102	PCT	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FARINHA DE MANDIÇA KG	11010010	0400	5102	KG	4,00	4,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	0400	5102	KG	3,00	3,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FARINHA LÁCTEA PAC 230G	19011020	0400	5102	UN	5,00	5,95	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FEIJO KG	19012000	0400	5102	KG	6,00	4,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FEITO DE FRANGO KG	02071200	0400	5102	KG	25,00	12,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GALINHA KG	07071200	0400	5102	KG	3,00	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INGREDIENTE	04039000	0400	5102	UN	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CALABRESA KG	16010000	0400	5102	KG	3,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACARRÃO PAC DE 500G	19021900	0400	5102	PCT	25,00	3,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO VERDE LT DE 200G	20059000	0400	5102	UN	6,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MUCHILON MULTICEREAIS PAC DE 230G	19011090	0400	5102	PCT	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ÓLEO DE SOJA 200ML	15079111	0400	5102	UN	6,00	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OVOS UNID	04022100	0400	5102	UN	20,00	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SAI LINGUA UNID	19039020	0400	5102	UN	483,00	0,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI DE 500G	20066000	0400	5102	PCT	30,00	6,50	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	POLPA DE FRUTA SABOR AÇÚCAR PCT DE 500G	20066000	0400	5102	PCT	30,00	6,50	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU PCT DE 500G	20066000	0400	5102	PCT	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA PCT DE 500G	20066000	0400	5102	PCT	26,00	8,50	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SAL REFINADO KG	07049000	0400	5102	KG	12,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SALSICHA KG	16010000	0400	5102	KG	22,00	7,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SARDINHA LATA DE 120G	16043100	0400	5102	UN	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BAZATA INGLESA (KG)	07039000	0400	5102	KG	13,00	6,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BETERRABA (KG)	07069020	0400	5102	KG	5,00	6,20	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CEROLA DE CABAÇA (KG)	09031010	0400	5102	KG	13,00	4,10	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISCUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.281  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 8117 9146 7090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180802794168 28/02/2018 16:48:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ICMS

14.145.182/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/CEI	CEOS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR (UNITÁRIO)	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQ. % NMS	PIF
40	CENOURA (KG)	19019020	0400	5102	KG	12,00	6,50	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CHEIRO VERDE (UNID)	07129090	0400	5102	UN	6,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FIMENTÃO (UNID)	07096000	0400	5102	UN	15,00	1,25	0,35	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LOSTALE (KG)	20021000	0400	5102	KG	10,00	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO FARA 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)

*Francisco de Assis*  
 Francisco de Assis Aivares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-63

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.281  
SÉRIE 001  
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

2218 0214 1451 8200 0101 5508 1000 0012 8117 9146 7090

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PRINCÍPIO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

322180002794168 28/02/2018 16:48:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.145.182/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CSOS	CEUP	UNID.	QTD	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	------	------	------	-------	-----	------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	---------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DAPFAR BANCÁRIO AG-SINX/C/C 40-0 BANCO DO BRADESCO CAPELO DO PIAUI

Documento emitido por ME em EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direitos creditais fiscais de IPI (marcação fornecida a sec de saúde de Juazeiro do piãui)

RESERVADO AO FISCO


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material for(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)

A(s) responsa(z) for(ram) realizado(s)

A(s) obriga(z) for(ram) executada(s)

  
Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228017

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 1 90 16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
100.000,00		0,00	8.735,60
			SALDO ATUAL
			91.264,40

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 629      DATA: 28/02/2018

CREDOR.: **688** ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:      CÓDIGO: 688      CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:      Nº      BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.735,60

Valor por Extenso: oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228017

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			
3.1.90.16.44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	8.735,60	8.735,60	8.735,60	0,00

FICHA...: 629

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.735,60

oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

FORM 679

319016

Name of the Beneficiary (Name of School)	Address	Sex	Age	Grade	Description of Expenses		Total	Date of Payment	Remarks
					Item	Amount			
1001- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1001 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1002- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1002 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1003- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1003 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1004- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1004 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1005- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1005 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1006- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1006 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1007- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1007 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1008- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1008 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1009- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1009 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1010- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1010 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1011- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1011 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1012- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1012 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1013- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1013 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1014- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1014 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1015- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1015 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1016- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1016 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1017- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1017 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1018- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1018 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1019- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1019 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00
1020- MARIA ANTONIA ALVARADO ALVARADO	1020 BANGALAY A. SAN	F	10	10	100.00	100.00	10/10/00	100.00	100.00



Código do Produto/Descrição Unidade / Valor	VANTAGENS		DESCRITOS		Valor Empenho	Valor Empenho	RECEBIVEL
	COD. ITEM	Valor	Des. Descrição	Valor			
0184- EDUARDO ANGELO DA SILVA FORT COT. DE COMPUTADORES DE BOM 15/07/1981 07/06/1999 0 0	094 8900 0001 A JAN	132,00			132,00	0,00	Ag. 101758-1 00.00000000-6 CPF: 001.919.400-01 FTS: 90190000-6 Vinc. Regime Desoneratório
0185- LUIZ MARCELO DE OLIVEIRA NETO COT. IDENTIFIC. - 15/07/1966 09/05/1999 0 0	094 8900 0001 A JAN	344,00			344,00	0,00	Ag. 101758-1 00.00000000-6 CPF: 001.919.400-01 FTS: 90190000-6 Vinc. Regime Desoneratório
0186- MARCELO ANTONIO OLIVEIRA DE SA COT. DE COMPUTADORES DE BOM 15/07/1982 15/06/1999 0 0	094 8900 0001 A JAN	132,00			132,00	0,00	Ag. 101758-1 00.00000000-6 CPF: 001.919.400-01 FTS: 90190000-6 Vinc. Regime Desoneratório
0187- MARCELO ANTONIO OLIVEIRA DE SA COT. DE COMPUTADORES DE BOM 15/07/1982 15/06/1999 0 0	094 8900 0001 A JAN	132,00			132,00	0,00	Ag. 101758-1 00.00000000-6 CPF: 001.919.400-01 FTS: 90190000-6 Vinc. Regime Desoneratório
0188- RAFAELLA DEBORA DE LACERDA COT. DE IDENTIFIC. - 25/07/1980 07/05/1999 0 0	094 8900 0001 A JAN	344,00			344,00	0,00	Ag. 101758-1 00.00000000-6 CPF: 001.919.400-01 FTS: 90190000-6 Vinc. Regime Desoneratório
0189- SÉBASTIÃO EDUARDO STEFF COT. DE COMPUTADORES DE BOM 25/07/1979 06/05/1999 0 0	094 8900 0001 A JAN	132,00			132,00	0,00	Ag. 101758-1 00.00000000-6 CPF: 001.919.400-01 FTS: 90190000-6 Vinc. Regime Desoneratório
0190- FERNANDA MARIA DA SILVA COT. DE COMPUTADORES DE BOM 15/07/1981 06/05/1999 0 0	094 8900 0001 A JAN	132,00			132,00	0,00	Ag. 101758-1 00.00000000-6 CPF: 001.919.400-01 FTS: 90190000-6 Vinc. Regime Desoneratório
0191- FERNANDA MARIA DA SILVA COT. DE IDENTIFIC. - 15/07/1981 06/05/1999 0 0	094 8900 0001 A JAN	344,00			344,00	0,00	Ag. 101758-1 00.00000000-6 CPF: 001.919.400-01 FTS: 90190000-6 Vinc. Regime Desoneratório
0192- TATIANA LUIZ DE LACERDA COT. DE IDENTIFIC. - 15/07/1981 06/05/1999 0 0	094 8900 0001 A JAN	344,00			344,00	0,00	Ag. 101758-1 00.00000000-6 CPF: 001.919.400-01 FTS: 90190000-6 Vinc. Regime Desoneratório
0193- TATIANA LUIZ DE LACERDA COT. DE IDENTIFIC. - 15/07/1981 06/05/1999 0 0	094 8900 0001 A JAN	344,00			344,00	0,00	Ag. 101758-1 00.00000000-6 CPF: 001.919.400-01 FTS: 90190000-6 Vinc. Regime Desoneratório

TOTAL RECEBIVEL DOS TERCEIROS DA UNIDADE

RECEBIVEL		DESCRITOS		TOTAL	
TOTAL RECEBIVEL DOS TERCEIROS	5.772,00			TOTAL DE RECEBIVEL	5.772,00
				TOTAL DE RESPOSTAS	0,00
				TOTAL DE RESPOSTAS EM PROCESSO	0,00
				TOTAL DE RESPOSTAS EM ANTES	0,00
				TOTAL DE RESPOSTAS EM ANTES	0,00

Balanço Geral Total: 0,00    Balanço Geral: 0,00    Balanço Geral: 0,00    Balanço Geral: 0,00    Balanço Geral: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA IRLAINEIRA OLIVEIRA	857.236.363-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	396,00
ANGELA FREIRE VISCUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.263-7	330,00
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	343,20
ANTONIA CILEBRILAN TEIXEIRA VISC	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	132,00
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	889.201.203-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	132,00
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	186.926.915-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	132,00
AURELENE GOMES DE MACEDO	965.730.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	132,00
DANIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.523-1	514,80
DEBORA MATOS VISCUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	500,00
ELÓDIE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	132,00
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	396,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.003.599-5	1.200,00
FRANCISCO ERIBERTO ALVES DA SIL	661.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	132,00
JOSIMAR SILVA GOMES	071.926.223-40	001	01758-2	000.000.019.416-0	132,00
KATIA DANIELLE VISCUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	990,00
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	132,00
LUIZ KANGEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.337-2	514,80
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.723-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	132,00
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.693-3	132,00
SALMUNDA BEZERRA DE ARAUJO	353.855.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-4	396,00
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	132,00
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.983-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	132,00
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	396,00

Quantidade: 23 Total geral: R\$ 7.560,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 7.560,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2

Conta Corrente Habilitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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 Alvarés Barbosa  
 Servidor

CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A35G071315510025036  
07/03/2018 13:51:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.05  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 5.733-0

FAVORECIDO: JULIANA BRITO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 018.703.213-08

VALOR: R\$ 660,00

DEBITO EM: 01/03/2018

=====

DOCUMENTO: 038101

AUTENTICACAO SISBB: 4.0CB.21A.585.267.E65

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

*[Handwritten Signature]*  
PAGA-SE  
*[Handwritten Signature]*  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87



## Emissão de comprovantes

A35G071315510025039  
07/03/2018 13:53:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.41  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7=====  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 78.294-6FAVORECIDO: TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALVAO  
CPF/CNPJ: 890.338.503-97  
VALOR: R\$ 514,80  
DEBITO EM: 01/03/2018=====  
DOCUMENTO: 030102  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C88.40E.695.C84.580

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301002

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
85.813,47	34.186,53	2.850,00	82.963,47

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 1315 FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434

CNPJ/CPF: 19.940.199/0001-66

CÓDIGO: 1315

CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: R FORTALEZA

Nº 44

BAIRRO: CIDADE NOVA

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REMPÇÕES SIMPLES E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DESTES MUNICÍPIO PARA OUTROS TERMINAIS DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,00

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

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			
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	

FICHA...: 293

DATA...: 08/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434

CNPJ/CPF: 19.940.199/0001-66

CÓDIGO: 1315

ENDEREÇO: R FORTALEZA

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

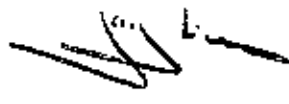
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REMPÇÕES SIMPLES E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO PARA OUTROS TERMINAIS DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.850,00


dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições 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: 2383/2018		Interessado: FRANCISCO LOPES RABELO	
Data de Entrada	12/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE REMOÇÕES SIMPLES E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA OUTROS TERMINAIS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37. 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 12/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

50189  
12/03



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ**

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318  
 Email: campo-maior@pmmunicipal.com.br  
 CNPJ: 06.746.880/0001-83

Número da nota  
000037

Emitida em  
08/03/2018 - 09:47:13

Código de verificação  
SRZH-3W6Y

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 19.940.199/0001-66	REGIME: ISENTO	Inscrição municipal: 35772
Nome: FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434	N. Fantasia: F TRANSPORTE	
Endereço: RUA FORTALEZA - CIDADE NOVA - CAMPO MAIOR-PI	Email: MQAC.VLOPEZ@HOTMAIL.COM	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.254.610/0001-53	IE/RG:
Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIT SOCIAL	Nome Fantasia: *****
Endereço: R DO MERCADO PBLICO - SN - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI-PI - CEP: 64343-000	

**SERVIÇO PRESTADO**

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Descrição do Serviço

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE REMOÇÕES SIMPLES E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA OUTROS TERMINAIS DE SAÚDE TOTALIZANDO O VALOR R\$2.850,00 POR MEIO DE VEÍCULO ESPECIAL TIPO AMBULÂNCIA (EQUIPADA COM OXIGÊNIO) DE PLACA EAF 2953, DURANTE MES DE FEVEREIRO 2018.

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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 Alves Barbosa  
 Servido:  
 CPF: 935.273.223-53

VALOR DA NOTA: R\$ 2.850,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	DSS (R\$)	CSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO  
 FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ  
 TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI





## Emissão de comprovantes

A33C171431538757068  
17/04/2018 15:29:5112/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:45:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2018

NR. DOCUMENTO 559.106.000.026.265

VALOR TOTAL 2.850,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO LOPES RABELO 41



AGENCIA: 0106-6 CONTA: 26.265-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 1.87F.5CF.E8E.D5C.B22

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

  
  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cof: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301003

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	0,00	7.800,00	27.200,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 295 DATA: 01/03/2018

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 DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO GOL 1.0 DE PLACA : QUB-5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, ITEM 12, CONTRATO Nº 05.1606/2017, NO PERÍODO DE 17/11/2017 A 17/02/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


7.800,00

Valor por Extenso: sete 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 01/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301003

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			
3.3.90.92.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	

FICHA...: 295

DATA...: 19/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LUIZ BATISTA VISCUEIRA NETO 06312620328

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CÓDIGO: 1357

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM 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, NO PERÍODO DE 17/11/2017 A 17/02/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.800,00

sete mil e oitocentos 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



801003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2418/2018</b>		Interessado: <b>LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO</b>	
Data de Entrada	<b>19/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

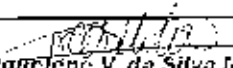
Objeto: **NOTA FISCAL**

**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 3730011,REFERENTE AO PERÍODO DE 17/11/2017 A 17/02/2018.

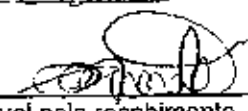
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

2418/2018  
19/03



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 3730011  
Data: 19/03/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ RAJISTA VISGUEIRA NETO 06312620328		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF 24.592.522/0001-98		CELEBRANTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 724		MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	
SERVIÇO TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL				Alíquota ICS	Outros ICS	Debitos ICS
INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

1 - Descrição (119000 - Medição de Tempo)  
01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel modelo GOL, L0 de PLACA: OUD: S135 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 17/11/2017 a 17/02/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	DN	1,00	7.800,00	7.800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesas foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
Francisco de Assis Aguiar Barbosa  
CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO (SETE MIL, OITOCENTOS REAIS) TOTAL DA NOTA: 7.800,00

INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS  
- Base de cálculo: R\$ 7.800,00 e alíquota: 100,00 %  
Documento emitido por ME ou EPP opante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
DEUSEDIR SOTERO GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2780 / 3730011 / 1 Data de emissão: 19/03/2018



CREDOR/FORNECEDOR			
NOME/RAZÃO SOCIAL LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328		CNPJ/CNP 24.592.522/0001-98	INS/IN -
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 724		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
UF PI		ESTADO PI	
DESCR. 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: 5133 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 17/11/2017 a 17/02/2018.	7.800,00
<b>TOTAL:</b>	<b>7.800,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 19 de março de 2018

( SETE MIL, OTOCENTOS REAIS )

**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 checked="" type="checkbox"/> O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Francisco de Assis Alves Barbosa</i> Francisco de Assis Alves Barbosa Servidor</p>	<p>Licitação</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 style="text-align: center;"><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Em: ____/____/____</p> <p style="text-align: center;"><i>Jerry Lima</i> JERRY LIMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
7.800,00					7.800,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 7.800,00 (sete mil, oitocentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Date: ____/____/____	<i>[Assinatura]</i>
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328



## Emissão de comprovantes

A33C171431508757075  
17/04/2018 16:32:26

19/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:29  
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	19/03/2018
NR. DOCUMENTO	550.105.000.029.293
VALOR TOTAL	7.800,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIZ B V NT 06312620328  
AGENCIA: 0186-6 CONTA: 29.293-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	A.201.346.C4C.AC9.18C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALCXANDRE MATOS DA.

  
PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301004

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
125.189,25	34.810,75	1.181,50	124.007,75

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS . . . . . CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 1519 MEDPLUS LTDA

CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36

CÓDIGO: 1519

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R BARROSO

Nº 1654

BAIRRO: VERMELHA

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.181,50

Valor por Extenso: um mil, cento e oitenta 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 01/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301004

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	
1.181,50	1.181,50	1.181,50	0,00	

FICHA...: 624

DATA...: 01/03/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRÉDOR...: MEDEPLUS LTDA

CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36

CÓDIGO: 1519

ENDEREÇO: R BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.181,50

um mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos

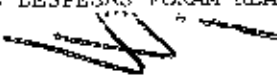
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

RM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



301004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2341/2018</b>		Interessado: <b>MEDPLUS DISTRIBUIDORA</b>	
Data de Entrada	<b>02/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>02/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6801.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


Recobi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/03/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

2018-03-06  
16:10:22

Recebemos de MEDPLUS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada no lado Emissão: 01/03/2018 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI - Valor Total: 1.181,50		NF-e Nº: 000.006.601 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Distribuidora</b> Rua Barroso Nº1654 Sul, Bairro: Vermelha Teresina - PI, Cep:64.018-520. Fone: (86) 3218-3321 / (86) 3218-6439 (86) 3305-1075 E-mail: medplus2010@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  B - ENTRADA F - SAÍDA <b>1</b>  Nº: 000.006.601 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2218 0311 4010 8500 0136 5500 1000 0066 0116 2970 0062  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 322180002858818 01/03/2018 16:12:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194721310	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 11.401.085/0001-36

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		01.612.582/0001-20	01/03/2018
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, S/N	BARRIO CENTRO	CEP 64343 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2018
MUNICÍPIO Juazeiro do Piaui	PHONE/FAX (86) 3253-0131	UF PI	HORA DA SAÍDA 16:13:07

<b>FATURA/DUPLICATA(S)</b>	
Pagamento à prazo	54/03/2018 R\$1.181,50

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNID	VL. DESP.	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
1376	PENICILINA/BENZ 1.200.000LT IM SD C/50 - TRUTO (-)	30019976	010	5102	AMP	36,00	33,03	0,00	1.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

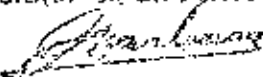
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Barbosa  
 CPF: 935.273.223-53

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR: 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR: 157/2015 EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13580 ARTIGO 781 ATENDENDO PEDIDO REFERENTE COTE TI DO PREGAO 70/2017 SRP CFOP 5102 - R\$1.181,50; Pedido de venda: 44;	

## Carta de Correção Eletrônica - CCE



Chave de Acesso

22180311401085000136550010000066011629700002

Número da nota

000006601

Protocolo de autorização - CCE

322180003061717

Data de Autorização

06/03/2018

Sequencia

1

CORREÇÃO DO CNPJ DO CLIENTE QUE ESTA INCORRETO NA NOTA FISCAL NR 6601 EMISSAO 01/03/2018 CNPJ CORRETO E O DE Nº. 02.254.640/0001-53

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757027  
17/04/2018 14:47:33

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.640.000.053.899
VALOR TOTAL	1.181,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEDPLUS LTDA  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 53.899-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.887.1A3.CED.289.800
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

  
PAGA-SE 

**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
28.818,50	1.181,50	1.244,05	27.574,45

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 307 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 1519 MEDPLUS LTDA

CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36

CÓDIGO: 1519 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R BARROSO

Nº 1654 BAIRRO: VERMELHA

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.244,05

Valor por Extensão: um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



301005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2342/2018		Interessado: MEDPLUS DISTRIBUIDORA	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6602.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 06/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

25: 496-7  
16/03

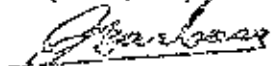




<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Distribuidora</b> Rua Barroso Nº1654 Sul, Bairro:Vermeiha Teresina - Pl. Cep:64.918-520. Fone: (86) 3218-3321 / (86) 3218-6439 (86) 3305-1075 E-mail:medplus2010@hotmail.com		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº: 000.006.602 SÉRIE: 1 FOLHA 2/2	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 7218 0311 4010 8500 0136 5500 1080 0066 0213 6080 0067  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> Venda		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322180002858870 01/03/2018 16:12:41	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 194721310	<b>INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 11.401.085/0001-36	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRETC NR: 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR: 157/2015 EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781 ATENDIMENTO PEDIDO REFERENTE AO LOTE (DO PRECATORIO 20/2017 SNP/CFOP 5403 - R\$1.244,05; Pedido de venda: 411.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

# Carta de Correção Eletrônica - CCe



Chave de Acesso 22180311401085000136550010000066021360800007		Número da nota 000006602
Protocolo de autorização - CCe 322180003062577	Data de Autorização 06/03/2018	Sequência 1

CORREÇÃO DO CNPJ DO CLIENTE QUE ESTA INCORRETO NA NOTA FISCAL NR 6602 EMISSAO 01/03/2018 CNPJ CORRETO E O DE Nº: 02.254.640/0001-53

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757029  
17/04/2018 14:57:18

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.640.000.053.899
VALOR TOTAL	1.244,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: MEDPLUS LTDA  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 53.899-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	A.287.0E2.4FD.E78.DEC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301006

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
125.189,25	34.810,75	117,60	125.071,65

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 1519 MEDPLUS LTDA

CNPJ/GPF: 11.401.085/0001-36

CÓDIGO: 1519

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R BARROSO

Nº 1654

BAIRRO: VERMELHA

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

117,60

Valor por Extenso: cento e dezessete reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	117,60	117,60	117,60
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 624 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MEDPLUS LTDA

CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36

CÓDIGO: 1519

ENDEREÇO: R BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

117,60

cento e dezessete 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



301006

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2340/2018		Interessado: MEDPLUS DISTRIBUIDORA	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E/OU MATERIAIS ENTREGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6600.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL



Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/03/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPT:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

20196-7  
10/03

Recebemos de MEDPLUS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/03/2018 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI - Valor Total: 117,60		NF-e Nº: 000.006.600 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Distribuidora</b> Rua Barroso Nº1654 Suf, Bairro:Vermeilha Teresina - PI. Cep:64.018-520. Fone: (86) 3218-3321 / (86) 3218-6439 (86) 3305-1075 E-mail:medplus2010@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2218 0311 4010 8500 0136 5500 1000 0066 0010 8540 0002  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº: 000.006.600 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180002858733 01/03/2018 16:10:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194721310	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 11.401.085/0001-36

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		01.612.582/0001-20	01/03/2018
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, S/N	BARRIO CENTRO	CEP 64343 - 000	DATA DA ENTRADA SAÍDA 01/03/2018
MUNICÍPIO Jazeiro do Piaui	FONE/FAX (86) 3253-0131	UF PI	HORA DA SAÍDA 16:11:52

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>	
Pagamento à prazo	31/03/2018 R\$117,60

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
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	117,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	COD. ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNL	VL. DESC.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPTU	VL. OUTROS
1176	NYLON 4-0 C/AG 3,5 CM 1/8 1/21 - PRODCARE - L- 42017091	90183220	400	5102	CA	2,00	58,80	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

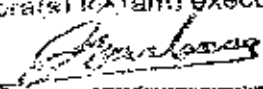
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE,**

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)



Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SIFRECON Nº: 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR- 157/2015 EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781 ATENDIMENTO PEDIDO REFERENTE LOTE IV DO PREGAO 20/2017 SRP CFOP 5102 - R\$117,60; Pedido de venda: 413;	

# Carta de Correção Eletrônica - CCe



Chave de Acesso

22180311401085000136550010000066001085400002

Número da nota

000006600

Protocolo de autorização - CCe

322180003060273

Data de Autorização

06/03/2018

Sequência

1

CORREÇÃO DO CNPJ DO CLIENTE QUE ESTA INCORRETO NA NOTA FISCAL NR 6600  
CNPJ CORRETO E DE Nº: 02.254.640/0001-53

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.





## Emissão de comprovantes


A33C171431538757024  
17/04/2018 14:46:4316/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.486-7=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.640.000.053.899  
VALOR TOTAL 117,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDPLUS LTDA  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 53.899-X  
NR. DOCUMENTO 551.750.000.025.496=====  
NR. AUTENTICACAO A.F11.2F4.2A9.342.C86

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301009

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
36.223,28	13.776,72	2.072,30	34.150,98

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.072,30

Valor por Extensão: dois mil e setenta e dois reais e trinta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301009

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			
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.072,30	2.072,30	2.072,30	0,00

FICHA...: 281      DATA...: 01/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.072,30

dois mil e setenta e dois reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, 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

31003  
47

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) Jan/18	2. Vencimento 20/02/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 149, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	14.905,40
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	12.874,69
Telefone:	(85) 3253-0131	4.1. Ente Público 16,35%:	2.072,30
Quantidade de Segurados:	12	4.2. Segurados 11,00%:	1.394,21
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.466,51
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ACS	5.1. (-) Auxílio-Doença:	
CNPJ:	02.754.640/0001-83	5.2. (-) Salário Família:	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 149, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade:	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.466,56
Telefone:	(85) 3253-0131	7. Atualização Monetária:	
		8. Multas:	34,67
		9. Juros:	25,90
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	3.627,07
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificada os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>			

1ª via/INSTITUTO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis A. Barbosa*

Francisco de Assis A. Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A33B111452624056027  
11/05/2018 15:03:59

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2018 - APORTAMENTO - 15.03.53  
1758201758 SECUNDA VTA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DESONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAU  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PI AU  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO BRST  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 2.072,30  
DEBITO EM: 14/03/2018

-----  
DOCUMENTO: 031405  
AUTENTICACAO SISBH: 5.0DD.8E2.680.C93.04F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87



# Emissão de comprovantes

A33B111452624056035  
11/05/2018 15:05:45

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 15.05.43  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS PLATE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMIENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FMS PLATE  
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MATOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 1.392,21  
DEBITO EM: 14/03/2018

=====

DOCUMENTO: 011403  
AUTENTICACAO SISBR: 0.FAE.EF3.FAS.700.966

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301010

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
34.150,98	15.849,02	358,59	33.792,39

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

358,59

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
30.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
358,59	358,59	358,59	0,00

FICHA...: 281

DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO, REFERENTE AO MRS DE JANEIRO DE 2018.

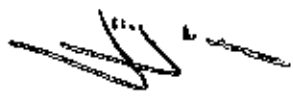
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

358,59


trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, 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****2018****NOTA DE EMPENHO Nº 48**

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
-5.238,58		5.238,58	241,25	-5.479,83

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042      DATA: 01/03/2018

CREDOR.: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****241,25**Valor por Extenso: **duzentos e quarenta e um 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 01/03/2018

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
**DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO**  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.926/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTAR/LA
12	EXTRA ORÇAMENTAR/LA
12.23	FUNPREV - EMS

VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A NOBREMENHAR
241,25	241,25	241,25	0,00

FICHA...: 9042

DATA...: 01/03/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

241,25

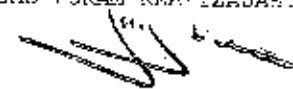
duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

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:

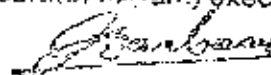
  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

30/01/18  
48

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 16.418.767/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) jan/18		2. Vencimento 20/02/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 149 - CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		3.174,80
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		2.193,20
Telefone:	(66) 3253-0131	4.1. Ente Público	18,36%	558,59
Quantidade de Segurados	2	4.2. Segurados	11,00%	241,24
ENTE PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		509,83
Nome:	SFC DE SAÚDE PSE	5.1. (-) Auxílio Doença		
CNPJ:	02.254.640/0001-53	6.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 149 - CENTRO	6.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido (5.3.1+5.2+6.3):		509,83
Telefone:	(66) 3253-0131	7. Atribuição Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária / Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		699,53
<p><b>Outras informações ou Recibo</b></p> <p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos contábeis descritos no campo "Forma de Pagamento"</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI) / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF: 181.259.723-15</p>				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- 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  
Secretário

CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A33B111452624056031  
11/05/2018 16:05:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2018 - AUTOMPENDIMENTO - 11 05 06  
1758201758 SEGUNDA VTA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FMS-JUAZETRO PI-FMS BIATE  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 19.148-5

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZETRO PI-FMS BIATE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0


FAVORECIDO: FUNDO DE PROVIDENCIA SOCIAL DO RGRT  
CPV/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 241,25

DEBITO EM: 11/05/2018

-----  
DOCUMENTO: 031401  
AUTENTICACAO SISBB: B.C95.622.801.889.846

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87



Emissão de comprovantes

A33B11452624058024  
11/05/2018 15:03:42

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2018 AUTOATENDIMENTO - 15.03.37  
1758207758 SEGUNDA VIA 5003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAMI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAMI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MATOR

CONTA: 349 0

FAVORCIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI

CPF/CNDZ: 18.418.747/0301-20

VALOR: R\$ 358,59

DEBITO EM: 14/03/2018

DOCUMENTO: 031404

AUTENTICACAO SISEB: F.325.335.544.806.557

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301011

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
33.792,39	16.207,61	514,91	33.277,48

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

514,91

Valor por Extenso: quinhentos e quatorze reais e noventa e um centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.479,83	5.479,83	346,42	-5.826,25

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 01/03/2018

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURAD  
OS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

346,42

Valor por Extenso: trezentos e quarenta 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: 01/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARTA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.23	FUNPREV - EMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
346,42	346,42	346,42	0,00

FILHA...: 9042 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI


### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 346,42


trezentos e quarenta 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.

  
 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



30/10/18  
49

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRUP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - PI</b>				
CNPJ: 16.418.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> Jan/18		<b>2. Vencimento</b> 20/02/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 146, CENTRO	3. Valor Retenção Bruta:		6.112,46
CEP:	64.743-929	4. Valor da Base de Cálculo:		3.148,30
Telefone:	(88) 3253-0131	4.1. Enq. Páreo	18,36%	514,81
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Seguredos	11,00%	346,41
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):		861,22
Nome:	SEC. DE SAÚDE PBE	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.261.540/0001-55	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 146, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.743-000	6. Reten. Líquida (5.1+5.2+5.3):		861,22
Telefone:	(88) 3253-0131	7. Atribuição Mensal		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária / Depósito	<b>TOTAL (6+7+8-9):</b>		<b>861,22</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificada os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO NORTE (PI) / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CNPJ: 16.418.747-15</p>				
		1ª Via/INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

A33B111452624056022  
11/05/2018 15:03:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 15.03.20  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSPARENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMITENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MATOR  
CONTA: 349-0

FAVORCIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO RRGF  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 514,91  
DEBITO EM: 14/03/2018

-----  
DOCUMENTO: 031403  
AUTENTICACAO SISBB: A.57F.9A8.6AF.20C.8DF

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 618.787.283-87



# Emissão de comprovantes

A33B11145262405B037  
11/05/2018 15:06:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 79.148-5


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMPENSA - FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB  
BANCO: 101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616 5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 346,40  
DEBITO EM: 14/03/2018

DOCUMENTO: 032404  
AUTENTICACAO STSBB: 0.733.089.12A.374.EA0

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301012

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
33.277,48	16.722,52	522,24	32.755,24

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

522,24

Valor por Extenso: quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

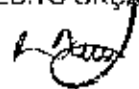
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301012

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		
3.1.90.13.08	ORRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
522,24	522,24	522,24	0,00

FICHA...: 281

DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO, REFERENTE AO MRS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 522,24
---------------------------------	------------------------

quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 50

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
-5.826,25		5.826,25	351,35	-6.177,60

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURAD  
OS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

351,35

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.23	FINPREV - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
351,35	351,35	351,35	0,00

FICHA...: 9042 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REPS PARTE SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>351,35</b>
---------------------------------------	------------------------	---------------

trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERÔNIMO LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERÔNIMO LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERÔNIMO LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

# JUAZEIROPREV

PROF

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

CNPJ: 18.418.747/0001-20

1. Competência (Mês/Ano)  
Jan/18

2. Vencimento  
20/02/2018

Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO  
CEP: 64.543-000  
Telefone: (86) 3253-0124  
Quantidade de Segurados: 3  
ENTE PÚBLICO PAGADOR:  
Nome: SEC. DE SAÚDE LDD  
CNPJ: 02.754.042/0001-53  
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO  
CEP: 64.543-000  
Telefone: (86) 3253-0124

3. Valor Remuneração Bruta:  
4. Valor da Base de Cálculo:  
4.1. Enq. Público 16,38%  
4.2. Segurados 11,00%  
5. Sub-Total (4.1+4.2):  
5.1. (-) Auxílio-Doença  
5.2. (-) Salário Família  
5.3. (-) Aux. Maternidade  
6. Valor Líquido(6-5.1-5.2-5.3):  
7. Apropriação Monetária  
8. Multas  
9. Juros

5.890,51
3.184,10
522,24
351,35
873,59
873,59
873,59

Forma de Pagamento:  Transferência Bancária /  Depósito

TOTAL(6+7+8+9):

873,59

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE, com identificação os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos contribuintes descritos no campo "Forma de Pagamento".

JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), \_\_\_\_\_

Francisco Alves de Oliveira  
CPF: 121.258.723-15

**OBSERVAÇÕES:**

1ª via/INSTITUTO





Emissão de comprovantes

A33B111452624056020  
11/05/2018 15:03:07

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.02  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TSD - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUD  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUD  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

SAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO RGGT  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 522,24  
DEBITO EM: 14/03/2018

-----  
DOCUMENTO: 831402  
AUTENTICACAO SISBR: 3.9E1.073.D03.758.255

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87



# Emissão de comprovantes

A33B111452624056033  
11/05/2018 15:05:31

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
11/05/2018 - AULCATENDIMENTO 15.05.27  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.142-5

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CANDO MAIOR  
CONTA: 143-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REPI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 351,35  
DEBITO EM: 14/03/2018

-----  
DOCUMENTO: 031402  
AUTENTICACAO SISBR: 2.7EE.N84.9F3.942.5PR

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301013

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
32.755,24	17.244,76	2.246,10	30.509,14

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL....:

2.246,10

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 301013

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		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.246,10	2.246,10	2.246,10	0,00

FICHA...: 281

DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 2.246,10**

dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**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

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
65,65	65,65	65,65	0,00	

FICHA.: 293

DATA.: 01/03/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: OUTROS

CREADOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE JANUARO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 65,65

sessenta e cinco 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

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 51

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
-6.177,60	6.177,60	1.511,14	-7.688,74

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURAD  
OS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.511,14

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e onze 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 01/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> Jan/18	<b>2. Vencimento</b> 20/02/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	17.738,80
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	13.737,60
Telefone:	(86) 3253 0131	<b>4.1. Ente Público</b>	16,35%
Quantidade de Segurados:	13	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	3.757,23
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ADM	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>	
CNPJ:	02.254.650/0001-53	<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>	3.757,23
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>	
		<b>8. Multas</b>	37,57
		<b>9. Juros</b>	28,08
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>	<b>3.822,88</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>			

8489

14/03

1ª via/INSTITUTO



Emissão de comprovantes

A33B111462624056018  
11/05/2018 15:02:45

SISBR - SISTEMA DE INFORMACAOE BANCO DO BRASIL  
11/05/2018 AUTORTAMENTO - 15.02.18  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRBF MUN JUAZEIRO PIQUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PRBF MUN JUAZEIRO PIQUI  
BANCO: 104 - CATXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MATRIZ  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNDG: 18.413.747/0001-30  
VALOR: R\$ 3.822,48  
DEBITO EM: 14/03/2018

DOCUMENTO: 031401  
AUTENTICACAO SISBR: D.086.A2E.C63.849.A9A

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
99	EXTRA ORÇAMENTARIA										
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
12.16	CONSIGNADOS - FMS										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-8.410,62</td> <td>8.410,62</td> <td>662,40</td> <td>-9.073,02</td> </tr> </tbody> </table>				SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	-8.410,62	8.410,62	662,40	-9.073,02
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL								
-8.410,62	8.410,62	662,40	-9.073,02								

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9035      DATA: 12/03/2018

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

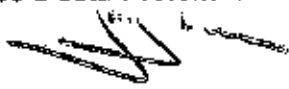
662,40

Valor por Extenso: seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



82

Núm.	Nome do Empregado	Cód.	Valor Agência M. Contrib	Mês	Descrição do Verbo	Valor R\$:	
<b>251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVOS (ADM)</b>							
8026	JOAO NACIO RIBEIRO PORCELA	084.620.803-04	001 01758-2 00612361 7	02/2018	049-CONSIST AP I	162,10	
9773	JOSE ORLEANDO SILVA FARIAS	044.709.411-14	001 01758-2 00020156 1	02/2018	044-CONSIST AP I	763,81	
				02/2018	595-CONSIST AP II	-66,10	
0214	LUIS UCHOA DE MACHO	460.258.755-02	001 01758-2 00000174-4	02/2018	023-CONSIST AP I	-150,50	
*** Total da categoria:						3	-66,10
*** Total geral.....:						3	-66,10

LOCALIZAÇÃO POR VERBOS (R\$)

Descrição Verbo	Valor Total	Ord Total	Valor Médio
049-CONSIST AP I	-66,10	3	-22,03
595-CONSIST AP II	-66,10	1	-66,10

*Não consigo encontrar grupo de aplicação com resultado*

*8987-3  
13/03*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barboza*  
 Francisco de Assis Alvares Barboza  
 Secretário  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 302001

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
119.577,51	62.422,49	3.993,20	115.584,31

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 288 DATA: 02/03/2018

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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.993,20

Valor por Extenso: três mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

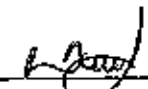
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302001

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			
3.3.90.30.03	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR	
3.993,20	3.993,20	3.993,20	0,00	

FICHA...: 288      DATA...: 02/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: POSTO SANTA RITA LTDA  
 CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70      CÓDIGO: 757  
 ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI


### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 3.993,20</b>
---------------------------------	---------------------------------

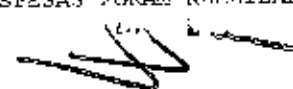
Três mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**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



302001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2347/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

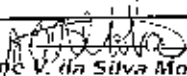
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1369.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

DATA DO REGISTRO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
 postojuazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.369  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0314 8166 0300 0170 5500 1000 0013 6910 0001 3694

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e  
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180002902947 02/03/2018 12:21:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO LEGITIMADO

CNPJ  
 14.816.603/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CPF  
 12.051.925/0001-40

DATA DA EMISSÃO  
 02/03/2018

ENDEREÇO  
 AV. S.º FRANCISCO, 0

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 64343-000

DATA DA SAÍDA  
 02/03/2018

MUNICÍPIO  
 JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
 PI

TELEFONO / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 12:19:47

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBST.	VALOR DO ICM SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,87 (31,45%)	3.993,20
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	CHUTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NLM/SN	EST	CPRO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. % ICMS	ALIC. % IPI
04	ÓLEO DIESEL B S10 COMEM CÓD. PRODUTO ANP: 420101014 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	3658	LIT	700,00	3,71	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ÓLEO DIESEL B (S100) CÓD. PRODUTO ANP: 420102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101521	000	3658	LIT	370,00	3,66	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material fo(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) fo(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) fo(ram) realizado(a)  
 A(s) obra(s) fo(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS AGENCIA: 1758-2 CONTA CORRENTE: 10191-X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 547,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 718,78 (18,00%) - Força: IRR EPP

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33R070926159327017  
07/03/2018 09:52:41

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:07:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 3.989-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	3.993,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.94E.DF0.30C.266.2F0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC109172 ALEXANDRE MATOS DA.

  
PAGA- SE 

**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 302002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
18.500,00		1.500,00	150,00
			SALDO ATUAL
			18.350,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 02/03/2018

CREDOR.: 429 Jerry Lima

CNPJ/CPF: 618.787.283-87

CÓDIGO: 429 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

150,00

Valor por Extensão: cento e cinquenta reais

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





30/03/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2349/2018		Interessado: JERRY LIMA	
Data de Entrada	05/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

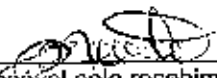
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/03/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí 02/03/2018

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 150,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JERRY LIMA

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 714, CENTRO JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI.

Telefone: 86 981069330

Cargo: SECRETÁRIO

CPF: 619.787.283-87

Banco: BRASIL

Conta: 15766-X

Agência: 0106-6

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA- PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 02/03/2018

Horário: 05h00min

Data do Retorno: 03/03/2018

Horário: 09h00min

Objetivo: REUNIÃO PARA TRATAR DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGENCIA EM TERESINA-PI

5. ASSINATURA:

Data: / /

  
Servidor

Data: / /

  
Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de  
Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para o empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA A SAUDE-SUPAS



Ofício Circular N. 16/2018

Teresina(PI), 21 de fevereiro de 2018.

Ilmo(a) Sr(a),  
Coordenador(a) de Comissão Intergestores Regional (CIR)

Prezado(a), Senhor(a), Coordenador(a),

Ao tempo em que cumprimentamos cordialmente, informamos que a Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) no Estado do Piauí, vem desenvolvendo ações desde 2012, com a descentralização de serviços e ações de saúde, na atenção às urgências, em conformidade com a Estratégia das Redes de Atenção à Saúde (RAS), implantada desde 2010 pelo Ministério da Saúde através de uma relação Interfederativa Tripartite.

Considerando que o Piauí ainda tem regiões de saúde dentre os Territórios de Desenvolvimento em processo de elaboração e fase de aprovação dos Planos de Ação Regional (PAR) da RUE, vimos solicitar a presença e participação de Vossa Senhoria para discutirmos e consensuarmos a reorganização dos processos de trabalho como meta da RUE/Piauí para 2018.

A participação e colaboração de todos será de muito valor para a implementação e qualificação da RUE

A reunião técnica acontecerá dia 02 de março de 2018, na sede da Secretaria de Estado da Saúde, na sala de reunião do Gabinete, das 9h às 12h.

Por favor, confirme o recebimento deste convite e ateste sua participação.

Atenciosamente,

Dr. Telmo Gomes Mesquita  
Coordenador Estadual da RUE/Piauí

Dr. Alderico Gomes Tavares  
Superintendente de Assistência à Saúde (SUPAS)/SESAPI



## Emissão de comprovantes

A33R070926159327033  
07/03/2018 10:02:0306/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:15  
175801758 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2018

NR. DOCUMENTO 550.106.000.015.766

VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JERRY LIMA

AGENCIA: 0106-6 CONTA: 15.766-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.000.989

NR.AUTENTICACAO 3.932.CE4.58A.427.AFC

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 302003

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	SALDO ATUAL
109.440,16	72.559,84	568,12	108.872,04

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 288 DATA: 02/03/2018

CREDOR.: 1518 MOSSORO PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 09.612.257/0001-09

CÓDIGO: 1518 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL)

Nº 4700 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DE USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

568,12

Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e oito 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 02/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302003

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			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	568,12	568,12	568,12	0,00

FICHA.: 288

DATA.: 02/03/2018 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: MOSSORO PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 69.612.257/0001-09

CÓDIGO: 1518

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL)

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA VETICULO DE USO DESSA SECRETARIA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

568,12

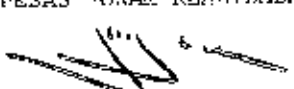
quinhentos e sessenta e oito reais e doze centavos \*\*\*\*\*

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

302003

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: \_\_\_\_\_

**MOSSORO PECAS LTDA**  
 AVENIDA MIGUEL ROSA, 4700  
 NOSSA SRA DAS GRACAS - 64018-550  
 TERESINA - PI Fone/Fax: 2631338255

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N.º 000.101.462  
 Série 055  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2218 0369 6122 5700 0109 5505 5000 1014 6216 2123 8224

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  
 322180002911749 - 02/03/2018 15:26:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194253619 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 69.612.257/0001-09 CNPJ/CPF

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CNP: 02.254.640/0001-53  
 DATA DA EMISSÃO: 02/03/2018  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/03/2018  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:11:35

BARRIO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 64343-000  
 UF: PI FONE/FAX: 8632530131 INSCRIÇÃO ESTADUAL

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. DE IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMILT.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL FROTEIROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,02
V. DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IN	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. ITRIS.	VALOR DA COFIN S	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,12

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: (9) Sem Frete  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ LT: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: DIVERSOS NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME SI	UNID	QTDE	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
007677	VELA IGNICAO FIAT GAS FLEX PC ORIG FIAT NGK	35111000	060	5929	PC	4.0000	15,5000	62,00	0,00	0,00		0,00	
408043	TANQUE COMB FI GAS 471 IGASA	87089220	060	5929	UN	1,0000	311,1700	311,17	0,00	0,00		0,00	
002860	CAPO IGNICAO FI (CAPO VELA) NGK	85443900	060	5929	UN	1,0000	74,6400	74,64	0,00	0,00		0,00	
018736	ROLAMENTO LENSOR ELC DENTADA SKE	84835090	260	5929	UN	1,0000	119,0700	119,07	0,00	0,00		0,00	
62560	CORRIA FI DISTRIBUICAO 1240 DAYCO	48103500	260	5929	UN	1,0000	40,1400	40,14	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]*  
 FRENILDO ROANIS BARBOSA  
 CPF: 935.273.229-53

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NF-e Ref.: série 4 número: 8192 emit: 69.612.257/0001-09 em 02/03/2018 [2218 0369 6122 5700 0109 5500 5000 1014 6216 2123 8224]  
 Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO NF-e e/N Série: Data: 000008192-001:02/03/2018 Email do Destinatário:  
 jcsytinas79@juazeiropi.com.br  
 Inf. Fisco: ""  
 Valor Aquisição dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVA DO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33R070926159327044  
07/03/2018 10:01:27

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08  
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	02/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.106.060
VALOR TOTAL	568,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOSSORO PECAS LTOA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 106.060-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.76A.011.EDB.6C1.877
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*

Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 302004

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	SALDO ATUAL
125.071,65	34.928,35	7.978,80	117.092,85

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 02/03/2018

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.818.603/0001-70

CÓDIGO: 757

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.MANUEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2467 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.978,80

Valor por Extensão: sete mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302004

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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	7.978,80	7.978,80	7.978,80	0,00

FICHA...: 624      DATA...: 02/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

**CREADOR...: POSTO SANTA RITA LTDA**  
**CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70**      **CÓDIGO: 757**  
**ENDEREÇO: AV.MANCEL DE OLIVEIRA CASTRO**      **CIDADE...:JUAZEIRO DO PIAUI**      **U.F...: PI**

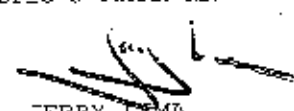
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

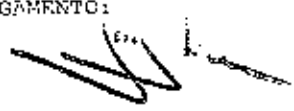
VATOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VETCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 7.978,80</b>
sete mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos * * * * *	

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**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



308004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2346/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

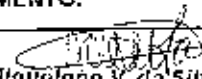
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 1370.


**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpl:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

NF-e  
 N° 000.001.370  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N° 000.001.370  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
 postojuazeiro.pi@gmail.com

CHAVE DE ACESSO  
 2218 0314 8166 0300 0170 5500 1000 0013 7010 0001 3700

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  
 322180002903072 02/03/2018 12:23:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

UNPJ  
 14.816.603/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E A

CNPJ / CPF  
 02.254.640/0001-53

DATA DA EMISSÃO  
 02/03/2018

ENDEREÇO  
 R DO MERCADO PUBLICO, 0

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 64343-000

DATA DA SAÍDA  
 02/03/2018

MUNICÍPIO  
 JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
 PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 12:21:51

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,43 (40,45 %)	7.978,80
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTADO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM			PI	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	QTD	CFOP	UNID	QTTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
1	GASOLINA TIPO C Cód. Produto ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO: 0 UF DE CONSUMO: PI	3700759	000	5656	LT	1.839,00	4,36	0,00	7.978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFIRMAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) material fo(i)ram recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) fo(i)ram prestado(s) <input type="checkbox"/> O(s) despesa(s) fo(i)ram realizado(s) <input type="checkbox"/> O(s) obra(s) fo(i)ram executada(s) _____ Francisco de Assis Lyra de Barbosa CPF: 935.273.223-33														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS AGENCIA 1758-3 CONTA CORRENTE: 20491 X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1.075,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 2.134,28 (27,00%) - Fome: TRPT/PI

RESERVAÇÃO FISCAL



## Emissão de comprovantes

 A33R070926159327052  
 07/03/2018 10:35:01

 02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:07:43  
 175801758 SEGURDA VIA 0001

 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 02/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191  
 VALOR TOTAL 7.978,80

 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO D.990.064.F45.376.635

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

  
 PAGA-SE

  
 Jerry Lima  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 309001

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
113.240,16	68.759,84	3.800,00	109.440,16

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 288 DATA: 09/03/2018

CREDOR.: 179 ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

CNPJ/CPF: 11.864.560/0001-00

CÓDIGO: 175

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO

Nº 318 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIDRO INCOLOR PARA USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.800,00

Valor por Extenso:

três mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

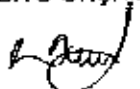
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 309001

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			
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR
3.800,00		3.800,00	3.800,00	0,00

FISCAL.: 288      DATA.: 09/03/2018      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO  
 CNPJ/CPF: 11.864.560/0001-00      CÓDIGO: 179  
 ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO      CIDADE.: CASTELO DO PIAUI      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIDRO INCOLOR PARA USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 3.800,00

Três mil e oitocentos 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



30 900 L

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2384/2018		Interessado: ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO	
Data de Entrada	12/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

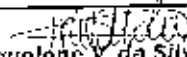
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE VIDRO INCOLOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2011023.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.

EMAO 10315018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

891-3  
16/03



Nº 892011023  
SÉRIE: 892

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E EMISSÃO DO DOCUMENTO

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica**

ERIMAR RIBEIRO DA CONCEICAO 62200534353  
RUA FELIX PACHECO, 318 - CENTRO  
CASTELO DO PIAUI - PI  
CEP: 64340-000 FONE: (86) 94334295

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DO NOTAS FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1

Nº 892011023  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
2218 6306 5375 5600 9191 5989 3887 6110 2310 0000 0919

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no  
silo de Softex Autorizadora.

TIPO DE OPERAÇÃO  
**Venda de Produção Própria ou de Terceiro**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPOSTO  
0744698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ICMS  
11.864.560/0001-00

INSCRIÇÃO SOCIAL  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI**

CEP / CPF  
02.254.640/0001-53

DATA EMISSÃO  
09/03/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 140

CENTRO

CEP  
64343-000

CIDADE / UF  
JUAZEIRO DO PIAUI / PI

FAZENDA / DUPLICATA

**VALORES DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR TOTAL DESCONTADO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGREDO	DEBITADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

FORMA DE COPIA  
9 - SEM FRETE

PLACA DO VEICULO

REGIÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		
									ICMS	IPÍ	ICMS	IPÍ	
15002	VELADO INCOLOR SEM TEMPERADO	46114000	40	5101	M2	15,3000	250,0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VALORES PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) O(s) material for(ram) recebido(s)

( ) O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)

( ) A(s) responsa(ri) for(ram) realizada(s)

( ) A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

JOÃO CARLOS CARVALHO CARBOEIRA  
CPF: 935.273.223-53

AG: 17.58.2  
CIC 21.373-X

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 313001

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
82.963,47	37.036,53	660,00	82.303,47

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 13/03/2018

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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

660,00

Valor por Extensão:

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: 13/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
660,00	660,00	660,00	0,00	

FICHA...: 293

DATA...: 13/03/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

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.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

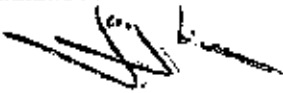
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



813001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2398/2018		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	13/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3724002.

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 13/03/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

813001



**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 3724002  
 Data: 13/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315		CNPJ/CPF 18.421.658/0001-32	INScrição Estadual
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZÉ, S/N		Bairro CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
MUNICÍPIO PI		Cidade	
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		ISS sobre ISS 0,00 %	Inscrição ISS
Sistema de Simples Nacional Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9	

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CNPJ/CPF 02.254.640/0001-53
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE Juazeiro do Piauí
MUNICÍPIO PI		Cidade

**DADOS DOS SERVIÇOS**

LC Complemento ICMS/ISS - Descrição do Serviço  
 4.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal da Saúde de Juazeiro do Piauí.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	LN	HEUX PLACA: NIZ 6199	30,00	210,00
3,00	LN	AMBULÂNCIA	80,00	240,00
7,00	LN	PÁLHA VERMELHA PLACA: PIN 8081	30,00	210,00

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 Azevedo Barbosa*  
 Francisco de Assis Azevedo Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

VALOR EM EXTENSO

(SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)

TOTAL DA NOTA

660,00

INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS

- Base de cálculo: R\$ 660,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdenilson Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDENILSON SOTERO GOMES FILHO

CODIFICADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 7265 / 3724002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 13/03/2018

www.simplesinformatica.com



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 02.254.640/0001-53  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3724002  
Data da NF: 13/03/2018  
Acesso: 000000

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.421.658/0001-32	INSCRIÇÃO FEDERAL	
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	CIDADE CENTRO	UF Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9			



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí.	660,00
<b>TOTAL:</b>	<b>660,00</b>

Importa a presente conta em:  
( SEISCENTOS E SESSENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2018

**CREDITADO  
EM CONTA**


ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
660,00					660,00


Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 660,00 (seiscentos 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: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	02/2018
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.421.658/0001-32
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/03/2018
		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	52,70
01	RAZÃO SOCIAL	06	VALOR DA MULTA	→	
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 62120670315		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
Número do Documento: 07.08.18029.1296719-4 Data limite para acolhimento: 20/03/2018 Observações: CPF: 621.206.703-15 Tributos (R\$): INSS 47,70 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI (Versão: 3.9.1)		08	VALOR TOTAL	→	52,70
SENDA (Versão: 4.0.1) 20/03/2018 10:03:36 858000000003 527003281802 790708180299 129671941016		09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 071-519222459-0  
 12/Mar/2018 HORA DE 08:41:36  
 FERM 059815  
 LOT. 10.022809-3  
 LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PRATA  
 AG. VINCULADA: 0616 CONTROLE: 362092102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SIMPLES NACIONAL  
 VALOR DO PAGAMENTO: 52,70  
 858000000003 527003281802  
 790708180299 129671941016

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
 IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO  
 071-519222459-0

1ª VIA



## Emissão de comprovantes

A00C171431538757073  
17/04/2018 15:31:5215/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:00:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.348  
 VALOR TOTAL 660,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ZEZITO S L JR 62120670315  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.348-9  
 NR. DDCUMENTO 551.758.000.000.989  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.78E.689.5CB.74B.274

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

**Jerry Lima**  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 610.787.283-87



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 315001

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
115.584,31	66.415,69	2.344,15	113.240,16

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 288 DATA: 15/03/2018

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

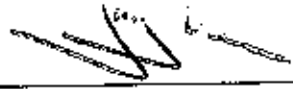
VALOR TOTAL...:

2.344,15

Valor por Extenso: dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 315001

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.344,15	2.344,15	2.344,15	0,00	

FICHA...: 288

DATA...: 15/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.344,15

dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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: 2407/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	15/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/03/2018	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 1293.

**Parecer/Despacho:**

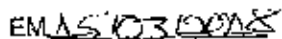
**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


  
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 15/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

5989  
15/03/18

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

P. A. S. DE SOUSA MERCANTIA ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64313-000  
padesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.293  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2218 0314 1451 8200 0101 5500 1000 0012 9347 9146 7095

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

322180003529286 15/03/2018 10:44:54

CNPJ

14.145.182/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEBENTURADO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

ENDEREÇO  
AV SÃO FRANCISCO, 140

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

FATURA

AMENTO À VISTA

CNPJ/CPF

02.254.649/0001-53

DATA DA EMISSÃO

15/03/2018

DATA DA SAÍDA

15/03/2018

HORA DA SAÍDA

10:13:26

DECLARO PARA OS 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)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO FRETAMENTO  
VALOR DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO  
VALOR DO ICMS SUBST.  
VALOR DO ICMS  
VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
2.344,15

VALOR DO FRETAMENTO

0,00

VALOR DO ICMSTO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.344,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CODIGO DE

ESPECIE

MARCA

TRETE POR CONTAS

CONDICÃO

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

0 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CROSI	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
00	AMHO PCT 20CG	07039090	0400	5102	UN	5,00	3,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	ARROZ BRANCO TIPO 01	08044000	0400	5102	KG	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
045	BISCOITO ROSQUINHA PCT 400G	19053100	0400	5102	PCT	42,00	4,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	BISCOITO CREMAM CRACKER 300G	19053100	0400	5102	PCT	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	BISLECA HOVINA	02102900	0400	5102	KG	7,00	15,50	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	CAFE FACTO PC 250GM	09012100	0400	5102	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	CARNE HOVINA DE PRIMEIRA	02012000	0400	5102	KG	3,00	23,53	0,00	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	COFURAL DE 100G	03059000	0400	5102	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	CONDIMENTO EM PÓ PAC DE 100G	12041913	0400	5102	UN	12,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	CREME DE LEITE CAIXA DE 200G	04022100	0400	5102	UN	25,00	3,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	CREMOCOMA PAC DE 200G	09011630	0400	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	DOCA DE GOIABA TABLET. KG	26029990	0400	5102	KG	10,00	11,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 100G	21039010	0400	5102	PCT	7,00	3,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	FARINHA DE MANDIOCA KG	11010910	0400	5102	KG	10,00	4,80	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	FARINHA DE TRIGO KG	11010910	0400	5102	KG	9,00	3,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	FARINHA LÁCTEA PAC 200G	19012000	0400	5102	KG	3,00	1,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	FEIJÃO KG	12012000	0400	5102	KG	10,00	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	FRANGO KG	01059000	0400	5102	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	INGREDIENTE	16010900	0400	5102	KG	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MACARRÃO KG	16010900	0400	5102	KG	10,00	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	MARABRÃO PAC DE 500G	19021900	0400	5102	PCT	20,00	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MILHO VERDE LT DE 200G	23029000	0400	5102	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	MILILION MALL FERREIRA PAC DE 200G	19011000	0400	5102	PCT	5,00	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	OLEO DE SOJA 900ML	15073100	0400	5102	UN	10,00	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	OVOS UNID	04029000	0400	5102	UN	300,00	0,30	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	PÃO TRAVE UNID	19039000	0400	5102	UN	300,00	8,50	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	POPIA DE FRUTA SAHARA ACHOLA PCT DE 500G	20089000	0400	5102	PCT	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	SAL REFINADO KG	09019000	0400	5102	KG	17,00	1,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	BAYATA INGLESA (KG)	09019000	0400	5102	KG	61,0	6,50	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	BEERRAHA (KG)	09029000	0400	5102	KG	3,00	8,70	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	CEBOLA DE CABEÇA (KG)	07011019	0400	5102	KG	8,00	6,10	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	CENTOURA (KG)	19019000	0400	5102	KG	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	TESTA LE (KG)	20079000	0400	5102	KG	10,00	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME.

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.293  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
2218 0314 1451 8200 0101 5500 1000 0012 9317 9146 7095

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUS - ISENTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180003529280 15/03/2018 10:44:54

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	ESPEC.	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	ALÍQ. %
-------------------	--------------------------------	------	--------	-------	-----	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	---------------------	---------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIO AG-3799 C/C 4044 BANCO DO BRASIL CATELO DO PIAUI

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal da IPI mercadoria fora da cadeia de saúde de juazeiro do piaui

RESERVADO AO FISCO

DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) compra(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alves Barbosa  
CPF: 835.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757070  
17/04/2018 15:30:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.31  
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  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 2.344,15  
DEBITO EM: 15/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9AC.8F5.AAD.53A.A44

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 315002

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
117.092,85	42.907,15	3.553,40	113.539,45

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624      DATA: 15/03/2018

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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

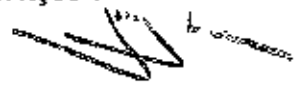
3.553,40

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 315002

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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.553,40	3.553,40	3.553,40	0,00	

FICHA...: 624

DATA...: 15/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: POSTO SANTA RITA LTDA	
CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70	CÓDIGO: 757
ENDERECO: AV. MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.553,40
---------------------------------	--------------------------

três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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: 2403/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	15/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

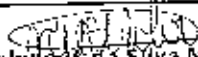
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1381.

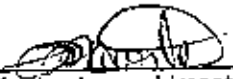
Parecer/Despacho:

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 15/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

19.148-5  
15/03

NF-e  
 Nº 000.001.381  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

<b>POSTO SANTA RITA LTDA</b>  AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000 postojuazeiro.pi@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.001.381 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2218 0314 8166 0300 0170 5500 1000 0013 8110 0001 3818  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: **322180003524893 15/03/2018 09:48:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **195017790** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **14.816.603/0001-70**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>	CNPJ / CPF: <b>12.051.925/0001-40</b>	DATA DA EMISSÃO: <b>15/03/2018</b>
ENDEREÇO: <b>POSTO FRANCISCO, 0</b>	Bairro / Distrito: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>64343-000</b>
UF: <b>PI</b>	TELEFONE/FAX: _____	INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
		DATA DA ENTRADA: <b>15/03/2018</b>
		HORA DA SAÍDA: <b>09:46:33</b>

**PAGAMENTO A VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/STC	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,35 (40,45 %)	3.553,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	GASTOS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____	FRETE POR CONTA: <b>1 - DEST/REM</b>	CÓDIGO ANTE: _____	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	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	TP
1	GASOLINA TIPO C CDD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIC: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101239	000	5856	LT	815,06	4,36	0,00	3.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Barbosa*

Francisco de Assis Alves Barbosa  
 CPF: 835.273.222-53

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_  
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1758-2 CONTA CORRENTE 20.191-X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 477,93 (13,45%) - Estadual: R\$ 959,42 (27,00%) - Fone: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757039  
17/04/2018 15:02:27

15/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:42:43  
 175801758 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191  
 VALOR TOTAL 3.553,40  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.7F3.CDB.49D.4FC.2FE

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 315003

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	SALDO ATUAL
113.539,45	46.460,55	529,00	113.010,45

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 15/03/2018

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.162/0001-01

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 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

529,00

Valor por Extenso:

quinientos e vinte e nove reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 315003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
529,00	529,00	529,00	0,00	

FECHA...: 624      DATA...: 15/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

529,00

quinhetos e vinte e nove 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**

Número do Processo: 2406/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	15/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1294.


**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 15/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

19. 198-5  
15/3

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesoussa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.294  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0314 1451 8200 8101 5500 1900 0012 9412 7054 5036

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  
322188003530547 15/03/2018 11:00:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO  
194915867 11.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CNPJ / CPF: 12.051.925/0001-40 DATA DA EMISSÃO: 15/03/2018  
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 49 BARRIO: DISTRITO CENTRO CEP: 64343-000 DATA DA SAÍDA: 15/03/2018  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI UF: PI TELEFONE / FAX: (86)(32)5301-318 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:51:18

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO 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	529,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO BÔNUS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	529,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI-FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ICMS (%)	IPI (%)
64	agua sanitária com (12x1000ml) de litgo	2878901	0100	5102	UN	5,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
65	limpa alumínio (12x500ml) de litgo	1202205	0400	5102	UN	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
67	limpa vidro (12x500ml) de litgo	3402000	0400	5102	UN	49,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
69	alcoól gel (12x1000ml) seleso	22034019	0400	5107	UN	82,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00
70	ceras liq para piso (comom. 12x750ml) branco/ castanho	3403000	0100	5102	UN	46,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*  
Francisco de Assis / Ivana Barbosa  
Servidor  
CPF: 939.273.223-63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIOS AG 3993 C/C 40-0 HRADESCO  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. MERCADORIA DESTINADO A SEC DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

RESERVADO AO EMISSOR



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757037  
17/04/2018 15:01:20SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.28  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICOCLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 48-0FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 529,00  
DEBITO EM: 15/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031501  
AUTENTICACAO SISBR: 6.930.F94.8A1.E53.2FF

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 322001

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
108.872,04	73.127,96	3.996,20	104.875,84

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 288 DATA: 22/03/2018

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.818.603/0001-70

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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.996,20

Valor por Extenso: três mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 322001

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.996,20	3.996,20	3.996,20	0,00	

FTCHA.: 288

DATA.: 22/03/2018 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETÁRIA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.996,20

três mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



1000001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2443/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	22/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

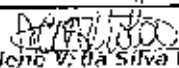
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ÓLEO DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1386.


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 22/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

22/03/2018

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**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 000.001.386  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

2218 0314 8166 0300 0170 5500 1000 0013 8610 0001 3865

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO RE USO

322180003876410 22/03/2018 09:42:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E A

CNPJ/CPF

02.254.640/0001-53

DATA DA EMISSÃO

22/03/2018

ENDEREÇO

R. DO MERCADO PUBLICO, 0

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA ENTRADA

22/03/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA

09:41:11

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUJEITO	VALOR DO ICMS SUJEITO	V. ADICION. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,81 (31,45 %)	3.996,20
VALOR DO FRETU	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/CPF
	1 - DEST/REM				
END. RECY	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QTD	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
04	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 828101034 AUTORIZAÇÃO/CODIE: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	3656	LT	1.080,00	3,77	0,00	3.996,20	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)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIO AGENCIA 1758-2 CONTA CORRENTE 20.191-X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 557,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 719,32 (18,00%) - Fone: IBPI/PI

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757047  
17/04/2018 15:07:01

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:45:56  
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	23/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	3.996,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.9ED.099.0E7.4AB.991
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

*[Handwritten Signature]*

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*

**Jerry Lima**  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 610.787.283-87


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 322002**

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
113.016,45		46.989,55	6.016,80
			SALDO ATUAL
			106.993,65

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 22/03/2018

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.818.603/0001-70

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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

6.016,80

Valor por Extenso: seis mil 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 22/03/2018

 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 322002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0620.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR ONSTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.016,80	6.016,80	6.016,80	0,00	

FICHA...: 624

DATA...: 22/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETÁRIA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.016,80

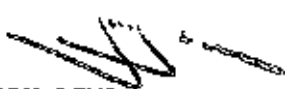
seis mil e dezesseis reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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



322002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2444/2018</b>		Interessado: <b>POSTO SANTA RITA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>22/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>22/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA TIPO C PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1385.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/03/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

191198.9  
22/03/18



TIPO DE OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
 postojuazeiro.pi@gmail.com

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.001.385  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2218 0314 8166 0300 0170 5500 1000 0013 8510 0001 3850

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180003876251 22/03/2018 09:40:38

TURMA DA OPERAÇÃO

END

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CPF

12.051.925/0001-40

DATA DA EMISSÃO

22/03/2018

AV S/O FRANCISCO, 0

BASIS / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

22/03/2018

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:38:16

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS
0,00	0,00	0,00	2.433,80 (40,45 %)	6.016,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID.	PREÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
	GASOLINA TIPO C Cód. Produto ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/COINFE: 0 NF DE CONSUMO: PI	27101259	000	5656	1,17	1.350,00	4,25	0,00	6.016,80	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 Alvaros Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvaros 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\$ 809,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 1.624,34 (27,09%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757042  
17/04/2018 15:03:06

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:46:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
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	23/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	5.016,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.8CC.231.788.426.267
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

  
PAGA- SE  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326001

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
206.234,60	33.765,40	1.216,80	205.017,80

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 309 DATA: 26/03/2018

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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

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 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



306101

SEC. MUNIC. DE SAÚDE - RGS CONTRATADO(A)

Nome do Funcionário	VAN T A G E N S	DESCONTOS	COBAS	Assinatura
Dr. Name: ... Função / S. Nivel: ... Dr. Name: ... Função / S. Nivel: ...				
0239- VOSITZER SILVA GOMES 031- AG. CONSULTORIOS DE SAU - 01/12/1994 05/02/2014 C 0 0	001 SALARIO NORMAL 352 Inatividade	Valor: 1.014,00 Cod.Titulo: 302 INSS	Valor: 97,34 Cod.Titulo: 302 INSS	Tot. Venc Tot. Desc 1.216,80 97,34 Ag.: 02158-2 CC: 5001845-0 CPF: 021.828.223-40 Venc: Carg0 Com: Escrivado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SEC. JOÃO DO CARIRI

VAN T A G E N S	DESCONTOS	COBAS
001 SALARIO NORMAL 062 Inatividade	1.014,00 302 INSS 202,80	97,34 TOTAL DE VARIAÇÕES TOTAL DE DESCONTOS SAL FAMILIAR/MATERNIDADE TOTAL LIQUIDO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

Base Para INSS: 1.216,80    Salário Família/Atividade INSS: 0,00    Base para Prev. Propria: 0,00    Sal. Familiar/Atividade SPPS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE,  
 O(s) material(ais) fornecido(s) recebido(s)  
 O(s) material(ais) fornecido(s) prestado(s)  
 O(s) serviço(s) fornecido(s) realizado(s)  
 O(s) despesa(s) fornecido(s) executada(s)  
 A(s) obra(s) fornecido(s)

*Francisco de Assis Augusto Barbosa*  
 Francisco de Assis Augusto Barbosa  
 CPF: 035.273.228-63



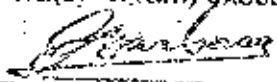
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.663-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANDRER ADNYS MARTINS REIS DOUD	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.195.121-3	5.566,61
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISO	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCIELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARLANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
DANIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.523-1	5.566,61
ELIODE MARIA R DA SILVA	392.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.193-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	841,26
GIRENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR STEVA GOMES	071.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KIUMA DANIELLE VISCQUEIRA E SILVA	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARCO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	878,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.389,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAUJO	321.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACEDO	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.449,17
SILMARA SANTOS SILVA	813.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERESINHA COMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NETO	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59
Quantidade: 22					Total geral: R\$ 37.890,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 37.890,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitadora: 000.000.025.496-7

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 SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326003

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
146.617,07	28.382,93	20.140,00	126.477,07

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS .CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 319 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 1517 ANDNER ADMYS MARTINS REIS E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1517 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF REFERENTE MES DE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

20.140,00

Valor por Extenso: vinte mil, cento e quarenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326003

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
20.140,00	20.140,00	20.140,00	0,00	

FICHA...: 319

DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ANDNER ADMYS MARTINS REIS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1517

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

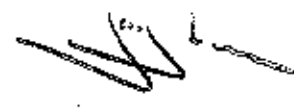
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF REFERENTE MES DE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.140,00

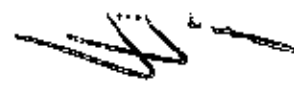
vinte mil, cento e quarenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DO RIO PRETO  
 C.N.S.: 01.17.051.925/C001-40  
 128  
 128-55.1

SISTEMA PÚBLICA DE PSICOPEDAGOGIA  
 LICITACAO ANUALITICA DE VERBAS

Região: SPMO - 06600 - 1.96,000  
 Data: 26/03/2013 - 01:12:10  
 COMPETENCIA: MARÇO/2013

2700000

SEC. MUNIC. DE SAUDE - PGP CONTRATO

Nome do Funcionário	Função / Nível	Dr. ADM	S.F. D.I.R	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S		Adesão
				Valor	Cod. Cntido	Valor	Tot. Dese	Tot. Lig	Tot. Lig	
332- ANTONIO ADOLFO MARTINS REIS DOJ	001 SALARIO NORMAL			4.000,00	302 INSS	621,04	7.107,00	7.107,00	Ag.: 0004-2 CC: 00005111-3	
336 MEDICO -	052 Insalubridade			1.800,00	304 IRRF	92,35	1.533,39	1.533,39	CPF: 038.853.631-10 PIS: 1570222360-9	
11/05/1989 01/03/2018 0 0	088 PRODUCTIVIDADE			1.500,00			3.566,61	3.566,61	Valor: Trabalho: Emporário	
3348- DANIELE RAOJO MARTINS VAIA	001 SALARIO NORMAL			4.000,00	302 INSS	621,04	7.107,00	7.107,00	Ag.: 04710-4 CC: 00008528-1	
336 MEDICO -	052 Insalubridade			1.800,00	304 IRRF	92,35	1.533,39	1.533,39	CPF: 038.853.631-10 PIS: 1570222360-9	
25/03/1989 13/03/2011 0 0	088 PRODUCTIVIDADE			1.500,00			3.566,61	3.566,61	Valor: Trabalho: Emporário	
328- JULIANA BRUNO DE OLIVEIRA	001 SALARIO NORMAL			1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	2.970,00	Ag.: 03000-4 CC: 00000000-0	
035 ENFERMEIRO -	062 Insalubridade			420,00	304 IRRF	55,46	382,14	382,14	CPF: 018.703.213-08 PIS: 1503487904-9	
15/06/1986 01/03/2013 0 0	088 PRODUCTIVIDADE			1.500,00			2.587,86	2.587,86	Valor: Trabalho: Emporário	
0336- KATIA DANIELE VARGAS R SI	001 SALARIO NORMAL			1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	2.970,00	Ag.: 00106-6 CC: 00026101-0	
035 ENFERMEIRO -	062 Insalubridade			420,00	304 IRRF	55,46	382,14	382,14	CPF: 025.862.783-58 PIS: 151963697-6	
19/05/1987 10/03/2013 0 0	088 PRODUCTIVIDADE			1.500,00			2.587,86	2.587,86	Valor: Trabalho: Emporário	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

V A N T A G E N S	D E S C O N T O S	T O T A I S
001 SALARIO NORMAL: 16.140,00	302 INSS 2.695,48	TOTAL DE VANTAGENS 20.140,00
052 Insalubridade 4.040,00	304 IRRF 1.385,58	TOTAL DE DESCONTOS 3.891,06
088 PRODUCTIVIDADE 6.000,00		981 FAMILIA/INTERVENIENCIA 0,00
		TOTAL LIQUIDO 16.303,94
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

Base para INSS: 20.140,00 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev. Social: 0,00 Sal. Família/Maternidade APPS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material for(ram) recebido(s)
- O(s) ser(ve)ço(s) for(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) for(ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Pinheiro Barbosa*  
 Francisco de Assis Pinheiro Barbosa  
 CPF: 888.273.223-83





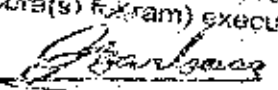
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANR MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.863-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANDRER ADMYS MARTINS REIS DOUD	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.105.111-3	5.566,61
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISC	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.018.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCILMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARTANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.195,57
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-2	1.240,63
DANIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.583-40	001	04710-4	000.000.033.525-2	5.566,61
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	841,26
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 VISCUEIRA E SILVA	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.820.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.389,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAUJO	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACEDO	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.449,17
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERESINEA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINEA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59
Quantidade:	22	Total geral: R\$ .			37.890,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0022 registro(s) no valor total de R\$ 37.890,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Préfixo da Agência: ..... 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 300.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0025.2164.0000		Manutenção das Ações do Programa NASF	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
11.944,46		13.055,54	5.497,07
			SALDO ATUAL
			6.447,39

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 626 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 827 ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 827

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.497,07

Valor por Extenso: cinco mil, quatrocentos e noventa e sete 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 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.497,07	5.497,07	5.497,07	0,00	

FICHA...: 626

DATA...: 26/03/2018 LICITTAÇÃO...

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREHOR...: ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: B27

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.497,07

cinco mil, quatrocentos e noventa e sete 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



Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTO	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc	Tot. Desc	Ass. Titulo
0338	SIRLENE PAZ SANTIAGO 063 RATOCCIA - 18/02/1981 03/00/2015 0 2	COL SALARIO NORMAL	202 INSS	168,65	168,65	1.874,00	168,65	1.874,00	Ag.: 00106-6 CC: 00022808-7 -89,66 CPF: 889.649.673-00 1.705,34 Vínc: Cargo Comissionado
0346	RAIANY DE SOUSA PAZ 051 RONDACCIA - 09/05/1988 15/02/2017 0 2	COL SALARIO NORMAL	031 FALTAS 202 INSS	124,93 159,66	124,93 159,66	1.874,00	283,59	1.880,41	Ag.: 00000-00 CC: 00000000-0 283,59 CPF: 028.329.063-09 1.880,41 Vínc: Cargo Comissionado

FORM. ACURADO DAS VERBAS RA SUB-OTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTO	TOTALS
COL SALARIO NORMAL 5.622,00	031 FALTAS 124,93 202 INSS 505,98	TOTR. DE VANTAGENS 5.622,00 TOTR. DE DESCONTOS 630,91 SAL. LIQUIDAC. 4.991,09 TOTAL DE DEDUÇÕES 3

Base para INSS: 5.622,00 Salário Família/Contribuição INSS: 0,00 Base para Prev. Forçada: 0,00 Sal. Família/Valor. da de RPPS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FIM'S CING  
 O(s) material(ais) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) fornecido(s)  
 A(s) responsa(ive)l(is) fornecido(s)  
 A(s) obra(s) fornecido(s)

Francisco de Assis Alves  
 CPF: 925.279.220-22

206504



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANDREZKA ADYMS MARTINS REIS DOUD	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.105.111-3	5.566,61
ANTONIA GILBERIAN TEIXEIRA VISO	954.161.053-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCIELMA PAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	839.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.566-8	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
DENNIS BRADJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.566,61
ELOIPE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	841,26
GISELENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIVAN SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.418-0	1.119,46
KITAMA DANIELLE VESGUEIRA S SILVA	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,96
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	815,32
LOUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.389,86
MARTA DAS GRACAS PAULO DE ARAUJO	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACEDO	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.449,17
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NETO	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59
Total geral: R\$					37.890,51

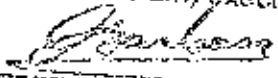
Quantidade: 22

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 06022 registro(s) no valor total de R\$ 37.890,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 900.000.925.496-7

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 SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326005

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
33.890,65	21.109,35	2.772,00	31.118,65

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 337 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 703 LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 703 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSB CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.772,00

Valor por Extensão: dois mil, setecentos e setenta 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 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326005

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		SUBEMPENHO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.772,00		2.772,00		2.772,00	0,00

FICHA...: 337

DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 703

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 PSB CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.772,00

dois mil, setecentos e setenta e dois 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



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
 CNPJ: 12.651.925/0001-40  
 260  
 260-52.1 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - 258 CONFIRMAÇÃO

SISTEMA PÚBLICO DE PAGAMENTO  
 LISTAGEM ANUALIZAÇÃO DE VERBAS

Página: 10  
 SP/2018, Verbas: 1.48.000  
 Data: 26/03/2018-10:21:11  
 COMPETÊNCIA: MARÇO/2018

Nome do Funcionário	V.A.N.T.A.G.E.N.S	D.E.S.C.O.N.T.O.S	Cor.Vant	Cor.Basic	Assal.t l r a
Dr. ASSIS, DE ADM. S.E. D. JR					
Função / Nivel					
0280 - LITZ FARMOL DE OLVIDIRIN NETO	001 SALARIO NORMAL	1.050,00 081 FALTS	2.970,00	500,14	PG.: 01225-7 CC: 00020357-2
033 JENIELIA - /	062 Invalidez	420,00 302 INSS	226,70		CPF.: 012.365.175-30 PIS: 1503681226-4
16/01/1986 02/03/2013 0 0	088 PRODUTIVIDADE	1.500,00 309 TRRF	55,44	2.389,86	Vinc: Trabalhador temporário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-INDICAÇÃO

V A N T A G E N S	D E S C O N T O S	C O T A T O S
001 SALARIO NORMAL	081 FALTS	TOTAL DE VANTAGENS
062 Invalidez	302 INSS	TOTAL DE DESCONTOS
088 PRODUTIVIDADE	309 TRRF	SAL FAMILIA/MATERNAIDADE
		TOTAL LICENCIADO
		TOTAL DE PUNTOVERBOS

Base para INSS.: 2.970,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Propr.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material(ais) folgram) recebido(s)  
 O(s) material(ais) folgram) prestado(s)  
 O(s) serviço(s) folgram) realizado(s)  
 A(s) despesas(ais) folgram) executada(s)  
 A(s) obra(s) folgram) executada(s)

*Marcelo Soares*  
 FRANCISCO DE ASSIS, DE ADM. S.E. D. JR  
 CPF: 935.273.223-53

292000





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANDREA ADAMS MARTINS REIS DOUR	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.105.111-3	5.566,61
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISO	354.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.579-X	1.153,87
ANTONIA MUCELMA 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	1.196,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.920.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ARILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
DANIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-J	5.566,61
ELCIDES MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.036.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	841,26
STRELENE PAZ SANT'ANNA	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 VILGUEIRA E SILVA	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.389,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAUJO	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACEDO	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.449,17
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERESINEIA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NETO	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.076-4	1.099,59
Total geral: R\$					37.890,51

Quantidade: 22

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmissão eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 37.890,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Azevedo Barbosa*  
 Francisco de Assis Azevedo Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-63

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326006

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
126.477,07	48.522,93	3.174,80	123.302,27

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 319 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 1295 ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1295 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.174,80

Valor por Extenso:

três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326006

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		
3.3.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.174,80	3.174,80	3.174,80	0,00

FICHA...: 319

DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1295  
 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 DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.174,80
---------------------------------	--------------------------

três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centávos \* \* \* \* \*

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 PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 41

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
-4.342,52		4.342,52	95,10
			SALDO ATUAL
			-4.437,62

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9038 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDAD E DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,10

Valor por Extenso: noventa e cinco reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSOEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
99	EXTRA ORÇAMENTARIA						
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS						
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESSE SUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR	
95,10		95,10		95,10		0,00	

FICHA...: 9038 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,10

noventa e cinco reais e dez centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

Nome do Funcionário	Cargo / Nivel	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot. Vant Tot. Desc	Assalnetura
		Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor		
0223- ANA FÁBIA TEIXEIRA OLIVEIRA	3.F. O.IR	001 SALARIO NORMAL	954,00	074 JUZUEIRO PREV	125,92	1.028,08	1.028,08
022- ADMILIA DE ENFERMAGEM	3	062 Insalubridade	90,80			125,92	1.154,00
29/11/1977 20/10/1997 3		067 ADICIONAL T. SER	190,80			1.344,88	1.344,88
		068 PRODUZIVIDADE	303,00			1.647,88	1.647,88
		278 SALARIO FAMILIA	95,10			1.742,98	1.742,98
0228- JERESYNA SOARES NEVA		001 SALARIO NORMAL	954,00	057 CONSIGNACAO CEF	324,29	629,71	629,71
021 ALEXIAR DE ENFERMAGEM	1	062 Insalubridade	90,80	074 JUZUEIRO PREV	115,92	740,51	740,51
10/04/1967 20/05/2007 0		065 ADICIONAL T. SER	94,40			834,91	834,91
		068 PRODUZIVIDADE	303,00			1.137,91	1.137,91

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S	D E S C O N T O S	T O T A L S
001 SALARIO NORMAL 1.908,00	057 CONSIGNACAO CEF 324,29	TOTAL DE VANTAGENS 5.174,80
062 Insalubridade 352,60	074 JUZUEIRO PREV 241,20	TOTAL DE DESCONTOS 565,49
065 ADICIONAL T. SER 94,40		SAI FUND. CIA/MATERIALIDADE 957,00
067 ADICIONAL T. SER 190,80		OTRA. AJUSTADO 2.704,37
068 PRODUZIVIDADE 603,00		TOTAL DE FUNCIONARIOS 2
278 SALARIO FAMILIA 95,10		

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Materialidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Propria.: 2.193,20 Sal. Família/Materialidade RPPS.: 95,10

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS CIBIC:

O(s) material (os) recebido(s)

O(s) serviço(s) fornecido(s) prestado(s)

A(s) despesa(s) fornecida(s) realizada(s)

A(s) obra(s) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Cardoso*

Francisco de Assis Alves Cardoso  
 CPF: 935.273.223-03



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA TRIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.000.163-2	1.604,78
ANTNER ADMYS MARTINS REIS DOUD	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.100.211-3	5.566,61
ANTONIA COLBERLAN TEIXEIRA VISO	254.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,57
ANTONIA LUCIELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.756.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
DANNIEZ ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.566,61
ELOINE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO FARIANO ALVES DA SILVA	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	641,26
GIRENE 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	000.000.016.415-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISQUEIRA E SILVA	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.761-0	2.567,86
LEONARDO ANCELLO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LUIZ MARCELO DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.389,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAUJO	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACEDO	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.449,17
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NETO	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59
Total geral: R\$					37.890,51

Quantidade: 22

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 37.890,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.925.496-7

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) prestaJo(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 CPF: 935.273.223-83

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326007

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
205.017,80	34.982,20	14.905,40	190.112,40

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 309 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 699 ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 699 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 14.905,40

Valor por Extenso: quatorze mil, novecentos e cinco reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2185.0000	Ações de Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS	
14.905,40	14.905,40	14.905,40	0,00	

FICHA...: 309

DATA...: 26/03/2018 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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.905,40

quatorze mil, novecentos e cinco reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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 PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 42

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
-4.437,62	4.437,62	31,70	-4.469,32

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9038 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDAD E DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

31,70

Valor por Extenso:

trinta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 42

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
31,70	31,70	31,70	0,00

FICHA...: 9038 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTES ORÇAO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,70


Trinta e um reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, desde que sob 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**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
385,95	385,95	385,95	0,00

FICHA...: 9040 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 698

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

**Discriminação do Material c/ou Serviço...:**


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****385,95**

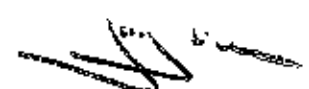
trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

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



Município de Juazeiro		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO		SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO		VERSÃO ANUALITIVA DE VÍDEO	
Nome do Funcionário	V. N. F. A G E N S	DESCONTO		Cot. Vanz		Assimilador	
Função / Nível	Valor	Cod. Estabelecimento	Valor	Cot. Desc Tot. 11%	Ag. 101755-2 CC:00014571-X	Ag. 101755-2 CC:00014571-X	Ag. 101755-2 CC:00014571-X
0166- ANTONIA MARINA DE SOUSA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 13/09/1973 02/11/2003 0	001 SALARIO NORMAL 202,80 085 ADICIONAL T. SER 101,60	079 JUAZEIRO PREV	122,69	1.368,90 128,27 1.195,51	Ag. 101758-2 CC:00014568-8 CPF: 1809.203.222-87 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014571-X CPF: 954.161.633-15 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014571-X CPF: 190555685-7 Vínc: Regime Estatutário
0167- ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 25/06/1964 26/06/1999 0	001 SALARIO NORMAL 202,80 086 ADICIONAL T. SER 152,10	074 JUAZEIRO PREV	125,27	1.368,90 128,27 1.240,63	Ag. 101758-2 CC:00014568-8 CPF: 1969.750.523-08 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014571-X CPF: 1106.928.918-38 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014571-X CPF: 190615192-0 Vínc: Regime Estatutário
0169- AURILENE GOMES DE MACEDO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/04/1975 15/07/1999 0	001 SALARIO NORMAL 202,80 086 ADICIONAL T. SER 152,10	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.368,90 128,27 1.240,63	Ag. 101758-2 CC:00014568-8 CPF: 1969.750.523-08 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014571-X CPF: 1106.928.918-38 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014571-X CPF: 190615192-0 Vínc: Regime Estatutário
0170- ELIZETE MARLA R DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 09/08/1981 06/07/1999 0	001 SALARIO NORMAL 202,80 086 ADICIONAL T. SER 152,10	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.368,90 128,27 1.240,63	Ag. 101758-2 CC:00014568-8 CPF: 1992.167.523-03 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014571-X CPF: 1992.167.523-03 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014571-X CPF: 1992.167.523-03 Vínc: Regime Estatutário
0227- FRANCISCO WASHINGTON ALVES DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 08/12/1975 20/09/2007 1	001 SALARIO NORMAL 202,80 086 ADICIONAL T. SER 101,60 278 SALARIO FAMILIA 31,70	074 JUAZEIRO PREV 076 JUAZEIRO JUDICIAL	385,95	1.368,90 508,64 891,26	Ag. 101758-2 CC:00014568-8 CPF: 1851.846.403-04 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014571-X CPF: 1851.846.403-04 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014571-X CPF: 190555685-7 Vínc: Regime Estatutário
0112- LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 06/11/1968 04/06/2002 0	001 SALARIO NORMAL 202,80 086 ADICIONAL T. SER 101,60	087 CONSTRUAÇÃO CIVIL	173,13	1.317,80 495,48 820,32	Ag. 101758-2 CC:00014572-6 CPF: 1004.623.603-57 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101758-2 CC:00014572-6 CPF: 1004.623.603-57 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101758-2 CC:00014572-6 CPF: 190555685-7 Vínc: Regime Estatutário
0173- MARIA DAS GRAÇAS PAULO DE ARA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 12/07/1973 15/05/1999 0	001 SALARIO NORMAL 202,80 086 ADICIONAL T. SER 152,10	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.368,90 128,27 1.240,63	Ag. 101755-2 CC:00014584-X CPF: 1921.524.723-53 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014584-X CPF: 1921.524.723-53 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014584-X CPF: 190555685-7 Vínc: Regime Estatutário
0174- MARCIA GARDENIA DE MORAIS MACE 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1959 15/05/1999 0	001 SALARIO NORMAL 202,80 086 ADICIONAL T. SER 152,10	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.368,90 128,27 1.240,63	Ag. 101755-2 CC:00014583-3 CPF: 1895.005.513-49 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014583-3 CPF: 1895.005.513-49 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 101755-2 CC:00014583-3 CPF: 190555685-7 Vínc: Regime Estatutário
0175- KIZCIÊNTE DE SOUSA PACHECO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1981 26/09/2001 0				0,00 0,00 0,00	Ag. 102428-2 CC:00023485-2 CPF: 002.705.153-45 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 102428-2 CC:00023485-2 CPF: 002.705.153-45 Vínc: Regime Estatutário	Ag. 102428-2 CC:00023485-2 CPF: 190555685-7 Vínc: Regime Estatutário

236007  
 (127)  
 (127)

Matr Nome de Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Função / Nivel	Qtz	Qtz	Qtz	Qtz	Qtz	Qtz	Qtz	Qtz
Dr. Marc. S.F. D. IR. S.F. D. IR.	001 SALARIO NORMAL	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	007 CLAREIRO PREV	128,27	1.568,30	001:0002:0574-2	1.568,30
0176 - SILEZKA SANTOS SILVA	001 SALARIO NORMAL	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	007 CLAREIRO PREV	128,27	1.23,27	001:0002:0574-2	1.23,27
031 AG. CONDUTORES DE SAU -	062 Instabilidade	062 Instabilidade	202,80	074 JUVENIL PREV	128,27	1.240,63	001:0002:0574-2	1.240,63
24/03/1979 05/03/2000 0	086 ADICIONAL T. SER	086 ADICIONAL T. SER	152,10					
0373 - VERSSINIA SOARES DA SILVA	001 SALARIO NORMAL	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	007 CLAREIRO PREV	128,27	1.568,30	001:0002:0574-2	1.568,30
031 AG. CONDUTORES DE SAU -	062 Instabilidade	062 Instabilidade	202,80	074 JUVENIL PREV	128,27	1.23,27	001:0002:0574-2	1.23,27
15/01/1972 31/05/1999 0	086 ADICIONAL T. SER	086 ADICIONAL T. SER	152,10					

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL
001 SALARIO NORMAL 11.584,00 062 Instabilidade 2.230,80 085 ADICIONAL T. SERVICO 10% 303,80 086 ADICIONAL T. SERVICO 15% 1.216,80 276 SALARIO FAMILIA 21,70	057 CONSIGNACAO CPF 569,17 074 CLAREIRO PREV 1.394,13 076 PENSAO JUDICIAL 385,55 086 CONSIGNACAO CDC IN 203,70	TOTAL DO VANTAGENS 14.905,10 TOTAL DE DESCONTOS 2.553,03 SAL FAMILIA/VANTAGENS 31,70 TOTAL LIQUIDO 12.283,03 TOTAL DE FUNCIONARIOS 12

Base para INSS: 0,00 Salário Família/Metropolitado INSS: 0,00 Base para Prev. Propria: 12.674,60 Sal. Família/Metropolitado RPPS: 31,70

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material folgram recebido(s)  
 O(s) serviço(s) folgram prestado(s)  
 A(s) despesa(s) folgram realizado(s)  
 A(s) obra(s) folgram executada(s)

Francisco de Assis Alves Barbosa  
 CPF: 939.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.804,78
ANDRER ADMS MARTINS REIS DOUD	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.105.111-3	5.566,81
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISC	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.370-X	1.153,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	009.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.368-8	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	369.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.383-1	1.240,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MATA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.523-1	3.566,61
ELOÍDE MARIA R DA SILVA	392.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.103-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	841,26
GISELENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.608-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISCUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.389,86
MARTA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.384-X	1.240,63
MARTA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.635-9	1.449,17
SIEMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	366.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NETO	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.059,55
Quantidade:	22	Total geral: R\$			37.890,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0022 registro(s) no valor total de R\$ 37.890,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvaro Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326008

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
93.413,53		83.586,47	20.555,70
			SALDO ATUAL
			72.857,83

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 1292 CARLOS ANDRE MELO MONATO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1292

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

20.555,70

Valor por Extenso: vinte mil, quinhentos e cinquenta e cinco 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 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326008

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
20.555,70	20.555,70	20.555,70	0,00	

FICHA...: 279

DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: CARLOS ANDRÉ MELO NONATO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1292

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 DE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.555,70


vinte mil, quinhentos e cinquenta e cinco 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 PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 44

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
-4.469,32	4.469,32	317,10	-4.786,42

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9038 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE E DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 317,10

Valor por Extenso: trezentos e dezessete reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
317,10	317,10	317,10	0,00

FICHA...: 9038      DATA...: 26/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

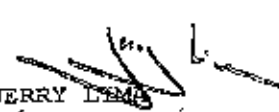
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...:      317,10

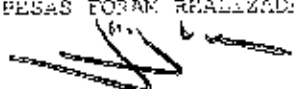
centos e dezessete reais e dez centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 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

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
238,50	238,50	238,50	0,00

FICHA...: 9040 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRSDOR...: JOSELITA DA ROCHA PORTELA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 694

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 238,50

duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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	Fundão / Nivel	Dr. ADM	S.P.D. IN	Valor	Cod Titulo	DESCONTO	Valor	Tot. Venc	Tot. Desc	A s r j e a t o r e
0231- CARLOS ANDRE MEND KONATO				951,00	057 CONSIGNACAO CEF		371,60	2.077,32	421,78	AG.:01758-2 CC:00019181-7
014 MOTORISTA -				196,40	074 JUZELIRO PREV		110,18	421,78	029:1983,706,183-9	PS:1902473764-3
25/06/1982 26/07/2012 1 1				47,70				1.525,53		Vici: Regime Estatutario
076 ADICIONAL T. SER				201,10						
078 ADICIONAL DE PER				31,72						
278 SALARIO FAMILIA				502,20						
0255- EVANTILDA FERREIRA DE ABERU				954,20	074 JUZELIRO PREV		225,52	1.176,32	317,24	AG.:01758-2 CC:00018249-X
012 AUXILIAR ADMINISTRATIVO -				190,80	079 CONSIGNACAO JUZEL		231,32	317,24	029:1163,323,730-58	PS:1249919829-1
25/02/1968 01/11/2010 1 1				31,71				799,427		Vici: Regime Estatutario
0255- FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RA				954,00	057 CONSIGNACAO CEF		378,25	2.045,12	488,53	AG.:00105-6 CC:00021140-0
019 MOTORISTA -				190,80	074 JUZELIRO PREV		110,18	488,53	029:1133,630,903-82	PS:1269745977-8
28/08/1976 13/05/2011 2 2				47,70				1.556,59		Vici: Regime Estatutario
076 ADICIONAL T. SER				286,20						
078 ADICIONAL DE PER				69,42						
278 SALARIO FAMILIA				501,00						
0244- GEEZIL DE SOUSA CARRIHO				956,00	057 CONSIGNACAO CEF		244,47	2.055,61	455,90	AG.:01758-2 CC:0001883-4
014 MOTORISTA -				190,80	074 JUZELIRO PREV		115,43	455,90	029:1782,384,633-03	PS:1301611779-8
24/04/1978 04/09/2010 1 1				286,70				1.593,71		Vici: Regime Estatutario
076 ADICIONAL DE PER				95,40						
078 ADICIONAL T. SER				31,72						
278 SALARIO FAMILIA				501,00						
0019- GILBERTO DA SILVA				954,20	057 CONSIGNACAO CEF		175,10	1.526,60	290,53	AG.:01758-2 CC:00014552-1
005 VIGIA -				190,80	074 JUZELIRO PREV		115,43	290,53	029:1819,721,973-20	PS:1301611779-8
22/05/1962 12/03/2003 0 0				286,20				1.235,87		Vici: Regime Estatutario
076 ADICIONAL DE PER				95,40						
083 ADICIONAL T. SER										
0225- JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA				934,00	057 CONSIGNACAO CEF		471,00	2.027,90	927,05	AG.:01758-2 CC:00012361-7
014 MOTORISTA -				190,80	069 CONTRA BB I		162,12	927,05	029:1884,620,803-04	PS:1801558032-8
28/02/1973 12/03/2003 0 0				256,20	074 CONTRA BB FV		118,43	1.116,85		Vici: Regime Estatutario
076 ADICIONAL DE PER				95,40	076 PENSAC CODICIAL		238,50			
083 ADICIONAL T. SER				301,50						
0263- JOSE IONANAI DE SOUSA LIMA				954,00	074 JUZELIRO PREV		220,18	1.637,52	110,18	AG.:01758-2 CC:00019775-9
005 VIGIA -				286,20				110,18	029:053,725,973-21	PS:1304503872-5
07/11/1992 20/12/2011 2 2				47,70				1.520,34		Vici: Regime Estatutario
076 ADICIONAL DE PER				286,20						
078 ADICIONAL T. SER				69,42						
278 SALARIO FAMILIA										

90.288.90.

306000  
 (114)  
 (116)

Matr. Nome e Funcionário	V A N C A G E N S	D E S C O N T O S	Rec.Vant	Rec.Desc	A g e n t e s
0234- JOSÉ ORLANDO SILVA FERREIRA 021 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - 08/07/1991 26/06/2012 0	001 SALARIO NORMAL 002 INSS-Contribuição 003 Adicional T. SSR	065 CONSIG BB - 074 JOAZEIRO PREV 093 CONSIGNACAO BB -	285,60 120,19 66,10	1.192,50 458,88 732,62	Ag.: 01758-2 CC: 00020536-1 CPF: 046.779.453-10 PIS: 190024863-9 Vinc: Regime Estatutário
0234- JOSÉ ORLANDO SILVA FERREIRA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 21/03/1973 20/10/1997 1	001 SALARIO NORMAL 002 Inss-Contribuição 003 Adicional T. SSR 278 SALARIO FAMILIA	057 CONSIGNACAO GER 068 CONSIG BB - 074 JOAZEIRO PREV 093 CONSIGNACAO BB -	318,76 50,56 125,92 31,71	1.367,31 535,26 972,05	Ag.: 01758-2 CC: 00008174-4 CPF: 463.258.753-50 PIS: 110096983-5 Vinc: Regime Estatutário
0221- LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS 001 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - 6/05/1958 21/03/2005 0	001 SALARIO NORMAL 002 Inss-Contribuição 003 Adicional T. SSR 190 1/3 FERRAS	057 CONSIGNACAO GER 074 JOAZEIRO PREV	245,28 115,43	1.653,60 260,72 1.292,88	Ag.: 01758-2 CC: 00014550-5 CPF: 1552.625.033-49 PIS: 1500412380-7 Vinc: Regime Estatutário
0257- MARIA DOS REQUEDIOS SOUSA 001 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - 14/04/1992 12/03/2003 1	001 SALARIO NORMAL 002 Inss-Contribuição 003 Adicional T. SSR 278 SALARIO FAMILIA	074 JOAZEIRO PREV	113,43	1.367,31 125,43 1.251,88	Ag.: 01758-2 CC: 00012331-5 CPF: 1563.147.403-53 PIS: 1901311645-9 Vinc: Regime Estatutário
0225- MARCELO ALVES DA SILVA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 08/04/1969 20/10/1997 0	001 SALARIO NORMAL 002 Inss-Contribuição 003 Adicional T. SSR	057 CONSIGNACAO GER 074 JOAZEIRO PREV	378,98 25,92	1.325,50 504,90 830,70	Ag.: 01758-2 CC: 00014564-5 CPF: 439.249.723-20 PIS: 1235605035-7 Vinc: Regime Estatutário
0188- FALCÃO JOSÉ APARECIDO 004 DIGITADOR - 12/10/1983 12/02/2003 1	001 SALARIO NORMAL 002 Adicional T. SSR 278 SALARIO FAMILIA 092 HORAS EXTRAS	074 JOAZEIRO PREV	115,43	1.476,22 125,43 1.360,68	Ag.: 01758-2 CC: 00014803-2 CPF: 947.637.473-04 PIS: 1900412373-9 Vinc: Regime Estatutário



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc	Dt.Nasc	Dt.Nasc	S.F.	D.I.R.	Cod Físico	VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALIS	
						Valor	Por. Descontos	Valor	Por. Descontos	Valor	Por. Descontos

TOTAL ACUMULADO DOS VERBAS NA SUB-DESCRIÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALIS			
		Valor	Por. Descontos		
001 SALARIO NORMAL	12.402,00	057 CONSIGNACAO CES	2.613,94	TOTAL DE VANTAGENS	26.550,70
002 ADICIONAL NOTURNO	1.270,20	068 CONSIG 38 J	398,30	TOTAL DE DESCONTOS	5.276,82
062 Insalubridade	1.069,40	072 CANCELADO PREV	4.511,05	SAL FAMILIA/INTERLUZADE	317,10
075 ADICIONAL P. SERVIDO SR	190,80	079 CONSIGNACAO ARARUSSO	251,32	TOTAL C/QUE DE	15.595,98
078 ADICIONAL DE PERICULOSIDA	1.712,60	276 PENSAO JUDICIAL	238,50	TOTAL DE FUNCIONARIOS	13
083 ADICIONAL P. SERVICO 104	572,40	595 CONSIGNACAO PB 11	68,10		
085 ADICIONAL P. SERVICO 201	572,40				
140 1/3 FERRAS	413,40				
278 SALARIO FAMILIA	317,10				
392 HORAS EXTRAS	2.402,50				

Base para INSS: 3,00 Salário Família/Interluza INSS: 3,50 Base para Prev. Propria: 13.737,60 Sal. Família/Interluza RPPS: 317,10



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
- ANCELA FERREIRA VISGUEIRA	254.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.705,34
- CARLOS ANDRÉ MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.525,53
- DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.011-7	1.820,00
- EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	799,27
- FRANCISCA IVONILDA FERREIRA	372.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	909,39
- FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.963-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.536,59
- FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.599-5	1.820,00
- GUSTAVO DE SOUSA CARNEIRO	782.384.613-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.599,71
- GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	3.235,87
- JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	2.743,90
- JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.110,85
- JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-0	1.527,34
- JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	732,62
- KERSON DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.793-00	001	00106-6	000.000.029.745-3	1.705,34
- LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	772,05
- LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	1.292,89
- MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA SO	227.488.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.287,26
- MARTA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.251,88
- NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	830,70
- RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.360,68
- VANUZA ABREU SOUSA	932.605.553-15	001	01758-2	000.000.025.278-6	877,68

Quantidade: 21 Total geral: R\$ 28.464,89

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 28.464,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alves Barbosa  
 CPF: 935.273.223-53



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326009

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
72.857,83		104.142,17	14.180,20
			SALDO ATUAL
			58.677,63

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 858 ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 858

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

14.180,20

Valor por Extenso: quatorze mil, cento e oitenta reais e vinte centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326009

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 DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR
14.180,20	14.180,20	14.180,20	0,00

FICHA...: 279 DATA...: 26/03/2018 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...

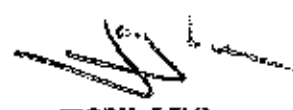
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMSTATONADOS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.180,20

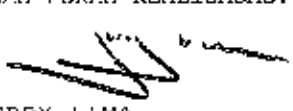
quatorze mil, cento e oitenta reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.103,52		5.103,52	31,70	-5.135,22

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9038 DATA: 26/03/2018

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 SALARIO.FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,70

Valor por Extenso: trinta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,70	31,70	31,70	0,01

FICHA...: 9038 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina O.P...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	31,70
---------------------------------------	-----------------	-------

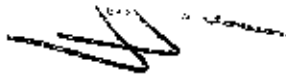
trinta e um reais e setenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

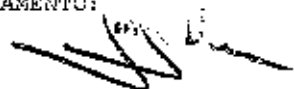
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



Data Nome de Funcionário Cargo / Nível	V A N T A G E N S	D E S C O N T O S		R e s i d u o		
		Cod Título	Valor		Cod Título	Valor
0353- ANGELE FERRE VISOEIRA 12/05/1991 01/12/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	160,66	1.713,34	Ag.: 0353-21-7 CC: 00031265-7 CPE.: 054.039.253-75 Vinc: Cargo Comissionado
0342- DEORA MARG VISOEIRA 085 COORDENADOR ADMINISTRAT - 22/11/1994 16/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.000,00	302 INSS	180,00	1.820,00	Ag.: 0342-2 CC: 00013911-7 CPE.: 053.173.573-80 Vinc: Cargo Comissionado
0282- FRANCISCA IVONILDA PEREIRA 095 ASSISTENTE TECNICO - 10/06/1976 01/02/2018 1 1	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA	956,00 31,71	302 INSS	76,32	885,71 76,22	Ag.: 00106-6 CC: 00024414-7 CPE.: 972.379.653-87 Vinc: Cargo Comissionado
0249- FRANCISCO DE ASSIS ALVAROS RA 085 COORDENADOR ADMINISTRAT - 18/04/1981 02/10/2007 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.000,00	302 INSS	180,00	1.820,00	Ag.: 01758-2 CC: 0000599-5 CPE.: 933.273.223-53 Vinc: Cargo Comissionado
0345- JERRY LIMA 019 SECRETARIO(A) SAUDE - 21/11/1975 02/01/2017 0 2	052 SOBSEIHO	3.123,00	302 INSS 304 IRRF	363,75 29,55	3.125,00 2.753,90	Ag.: 00106-6 CC: 00015766-X CPE.: 619.727.229-87 Vinc: Cargo Comissionado
0362- KENSON DE FRANCA OLIVEIRA 225 COORD DE VIG. SANITARIA - 08/06/1965 01/06/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	160,66	1.713,34	Ag.: 00106-6 CC: 00029745-3 CPE.: 354.479.798-00 Vinc: Cargo Comissionado
0236- EMILIA DA CONCEICAO TEIXEIRA 029 ASSISTENTE TECNICO - 26/11/1969 02/01/2007 0 0	001 SALARIO NORMAL 592 HORAS EXTRAS	954,00 453,20	302 INSS	111,94	1.359,20	Ag.: 01758-2 CC: 00019488-3 CPE.: 227.658.823-72 Vinc: Cargo Comissionado
0299- VANUZA ABREU SOUSA 099 ASSISTENTE TECNICO - 10/01/1980 01/02/2018 0 0	001 SALARIO NORMAL	954,00	302 INSS	76,32	877,68	Ag.: 01758-2 CC: 00025278-6 CPE.: 932.605.552-15 Vinc: Cargo Comissionado

252500  
149



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J.: 02.254.660/0001-53  
 252  
 252-91.3 SEC. MUNIC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS

SISTEMA PÚBLICO DE PAGAMENTO  
 LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Relatório: 1/8.000  
 SEQUÊNCIA: 20190801  
 Data: 26/05/2016-08:52:12  
 COMPETÊNCIA: MARÇO/2015

Nome do Funcionário	VANZAGENS	DESCONTOS	Des. Vent. Tot. Desc.	Asignatura
Função / Nivel	Valor	Cod. Título	Valor	Res. Sig.
Dr. Name / Pl. ADM	S.F. D. IN	Cod. Título	Valor	Res. Sig.

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

V A N Z A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
002 SALARIO NORMAL	10.670,00	302 INSS	1.505,62	TOTAL DE VANTAGENS	14.180,20
052 SUBSÍDIO	5.123,00	304 IRRF	37,35	TOTAL DE DESCONTOS	1.542,97
278 SALARIO FAMILIA	32,72			SAL FAMILIA/VANTAGEM	32,72
592 HORAS EXTRAS	445,20			TOTAL LIQUIDO	12.868,93
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

Base para INSS: 14.180,20 Salário Família/Vantagem INSS: 51,71 Base para Prev. Provisão: 0,00 Sal. Família/Motoridade Esp: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
- ANIELA FREIRE VESGUEIRA	054.049.253-70	001	01521-7	000.000.031.253-7	1.105,34
- CARLOS ANDRE M. O. NONATO	983.706.163-91	001	01758-2	000.000.019.161-7	1.525,83
- DEBORA MATOS VESGUEIRA	053.173.573-80	001	01758-2	000.000.014.911-7	1.820,00
- EVANILDA FERREIRA DE ARAUJO	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.749-X	798,27
- FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	909,19
- FRANCISCO DAS CHACAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-9	1.536,59
- FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	933.273.273-53	001	01758-2	000.000.008.599-5	1.820,90
- GISELE DE SOUSA CARNEIRO	782.384.673-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.599,71
- GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.652-1	1.235,87
- JERRY LIMA	619.797.293-87	001	00106-6	000.000.013.766-X	2.428,90
- JOAO MAGNO RIBEIRO PORTUA	684.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.119,85
- JOSE IDONAI DE SOUSA LIMA	053.723.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.527,34
- JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	732,52
- KENNETH DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.753-00	001	00106-6	000.000.029.745-3	1.705,54
- LUIZ UCHOA DE MOCEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	772,05
- LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.623.033-49	001	01758-2	000.000.014.350-5	1.292,69
- MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DO	277.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.287,26
- MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	363.144.403-55	001	01758-2	000.000.012.351-5	1.251,88
- NAZARY ALVES DA SILVA	453.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.364-5	830,70
- RAIMUNDO JOSE ARAUJO	347.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.603-2	1.360,68
- VANUZA ARAUJO SOUSA	932.603.553-15	001	01758-2	000.000.025.278-6	377,68
Quantidade: 21				Total geral: R\$	20.464,89

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0302, registro(s) no valor total de R\$ 20.464,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Duplicada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material fornecido recebido(a)  
 O(s) serviço(s) fornecido(s) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) fornecida(s) realizada(s)  
 A(s) obra(s) fornecida(s) executada(s)

*Francisco de Assis*  
 Francisco de Assis Alvares Barreto  
 Supervisor  
 CPF: 933.273.273-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326010

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
58.677,63	118.322,37	13.798,00	44.879,63

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 821 ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 821

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E SALÁRIOS MES DE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13.798,00

Valor por Extenso:

treze mil, setecentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326010

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 ANTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.798,00	13.798,00	13.798,00	0,00

ANEXO...: 279 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 821

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E SALÁRIOS MES DE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.798,00

treze mil, setecentos e noventa e oito reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326010

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
58.677,63	118.322,37	13.798,00	44.879,63

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 821 ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 821

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E SALÁRIOS MES DE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13.798,00

Valor por Extenso: treze mil, setecentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326010

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.798,00	13.798,00	13.798,00	0,00

FICHA...: 279

DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 821

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E SALÁRIOS MES DE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.798,00

treze mil, setecentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTO	Valor	Cod Titulo	Valor	Porcent	Assetoria
Função: / Nivel: / Dr. Neseo... CH ADM S.F D.I.R	Cod Titulo: / 001 SALARIO NORMAL	Cod Titulo: / 302 INSS	168,66	168,66	1.874,00	9,00%	1.874,00
0301 FONOGIA... /	001 SALARIO NORMAL	302 INSS	168,66	168,66	1.874,00	9,00%	1.874,00
0302/1982 01/02/2018 0 3			1.765,34		1.765,34		
0364 - FRANETSCO DAS CHAGAS ENRIQUE	001 SALARIO NORMAL	302 INSS	76,32	76,32	934,00	8,17%	934,00
005 VERGIA - /			76,32	76,32	934,00	8,17%	934,00
25/01/1974 01/02/2018 0 0			877,58		877,58		
0309 - FRANCO SOUZA JOSÉ LIMA	001 SALARIO NORMAL	302 INSS	225,00	225,00	2.500,00	9,00%	2.500,00
026 MEDICO - /		304 IRRF	27,52	27,52	252,42	9,99%	252,42
01/01/1957 01/02/2018 0 0			2.207,18		2.207,18		
0307 - JOSÉ ISMAR LIMA MARTINS	001 SALARIO NORMAL	302 INSS	605,00	605,00	6.500,00	9,31%	6.500,00
036 MEDICO - /	274 Gratificação	304 IRRF	476,76	476,76	1.081,76	9,81%	1.081,76
13/02/1950 01/02/2018 0 0			4.415,24		4.415,24		
0300 - THAIRIS RAGES BATISTA DOS S	001 SALARIO NORMAL	302 INSS	326,70	326,70	2.970,00	10,33%	2.970,00
035 ENFERMEIRO - /	002 Incentivo	304 IRRF	35,44	35,44	342,14	9,99%	342,14
05/01/1993 01/02/2018 0 0	005 PRODUÇÃO		2.597,26		2.597,26		

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTO	TOTAL
001 SALARIO NORMAL	302 INSS	TOTAL DE VANTAGENS
002 Incentivo	304 IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
005 PRODUÇÃO		TOTAL DE VERBAS
001 SALARIO NORMAL	302 INSS	TOTAL DE VANTAGENS
002 Incentivo	304 IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
005 PRODUÇÃO		TOTAL DE VERBAS
001 SALARIO NORMAL	302 INSS	TOTAL DE VANTAGENS
002 Incentivo	304 IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
005 PRODUÇÃO		TOTAL DE VERBAS

Base para INSS: 13.798,00 Salário Fam./Aj/Motricidade INSS: 0,00 Base para Prov. Florida: 0,00 Sal. Família/Retardose RPFs: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS  
 O(s) material fornecido  
 O(s) serviços prestados  
 A(s) despesas incorridas  
 A(s) custos e encargos  
 Br inde...  
 CPF: 930...



## Emissão de comprovantes

A33C290813041867013  
29/05/2018 08:34:28

29/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:30:54  
 175801758 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.884  
 VALOR TOTAL 877,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C H EVARISTO  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.884-8  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO F. 234.E38.573.02F.3B1

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 019.787.283-87



## Emissão de comprovantes

A33C290813041867016  
29/05/2018 08:35:09

29/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:30:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.929-3  
=====a  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2018  
NR. DOCUMENTO 555.027.000.029.457  
VALOR TOTAL 2.247,18  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO JOSE LIMA  
AGENCIA: 5027-X CONTA: 29.457-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====b  
NR. AUTENTICACAO 1.4A1.C73.9DF.6C6.092

Transação efetuada com sucesso por: JCT89172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 618.787.203-87



## Emissão de comprovantes

A33R290937156043010  
29/05/2018 09:44:3829/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:30:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.010.037

VALOR TOTAL 4.418,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ISMAR MARTINS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10.037-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.000.989

=====

NR. AUTENTICACAO A.C7F.C98.BB3.A37.D31

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA,

*[Handwritten Signature]*

PAGA-SE *[Handwritten Signature]*

**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.233-87



## Emissão de comprovantes

A33R290937156643012  
29/05/2018 09:45:0129/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:30:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.637.000.061.502

VALOR TOTAL 2.587,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAMIRES R BATISTA SANTOS



AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.502-1

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 9.808.581.D4E.417.2C3

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326011

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
44.879,63	132.120,37	1.666,80	43.212,83

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 26/03/2018

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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

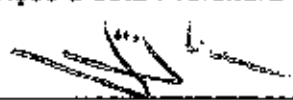
VALOR TOTAL...:

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 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326011

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.666,80	1.666,80	1.666,80	0,00	

FICHA...: 279

DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Francisco Daniel dos Santos Rocha

CNPJ/CPF: 916.594.183-72

CÓDIGO: 174

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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





## Emissão de comprovantes

A33R290937156643014  
29/05/2018 09:45:2429/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:30:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.289  
VALOR TOTAL 1.250,05

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FRANCISCO DANIEL S ROCHA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.289-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.969

=====

NR.AUTENTICACAO F.18A.D0F.9E3.FD3.FE0

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326012

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
43.212,83	133.787,17	1.425,90	41.786,93

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 278 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 1352 FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1352

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.425,90

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326012

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.425,90	1.425,90	1.425,90	0,00

FICHA...: 279 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

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 AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.425,90

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORMAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAÇAZEIRO  
 C.A.N.F. nº: 02.257.660/0001-58  
 269  
 269-98.01 - SEC. DE SAÚDE MORTUARIA CONTRATO 75

RESOLUÇÃO POHA DE FISCAMENTO  
 LITURGIA ANUALIZAÇÃO DE VERBAS

Página: 12  
 SUPORTE: Verbo: 1.48.000  
 Data: 26/03/2014 08:52:22  
 COMPETÊNCIA: MARÇO/2018

2699801

Matr Nome do Dependente	V A N Y A G E N S	DESCONTO S	Tot. Vent	Assistido
Função / Nivel			Tot. Desc	
Dr. Nasc. Dr. ADY S.F. D. JR	COD Titulo	VALOR	COD TÍTULO	VALOR
0585- FRANCISCO VANDER ZA SILVA	001 SALARIO NORMAL	954,30	92,58	1.625,90
014 MORTUARIA -	002 ADICIONAL MORTU	150,30	91,58	1.851,04
02/04/1980 01/02/2018 0	078 ADICIONAL DE PER	281,10	1.336,32	1.336,32

DATA: 01/03/2018  
 LOCAL: ACUQUILANO DAS VERBAS NA SOB-LOTAÇÃO

V A N Y A G E N S	DESCONTO S	TOTAIS
001 SALARIO NORMAL	954,30	302 INSS
002 ADICIONAL MORTU	150,30	91,58
078 ADICIONAL DE PERICUISSUA	281,10	1.336,32
		TOTAL DE VERBAGENS 1.625,90
		TOTAL DE DESCONTOS 91,58
		SAL FAMILIAR/DEPENDENTE 0,00
		TOTAL LÍQUIDO 1.334,32
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Base para INSS: 1.144,80 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev. Propria: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPFs: 0,00

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material (foram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foram realizados  
 O(s) responsável(es) foram executado(s)  
 O(s) cural(is) foram realizados  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 CPF: 029.223-53



## Emissão de comprovantes

A33G290947173340008

29/05/2018 09:50:42

29/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:30:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN BOVAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.249  
VALOR TOTAL 1.334,32


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO F. A94. F69. E01. E9E. 320

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

  
PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87




**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 326013**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.455,55	11.544,45	5.652,98	52.802,57

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS, CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 357 DATA: 26/03/2018

CREDOR: 687 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 887 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.652,98

Valor por Extenso: cinco mil, seiscentos 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 26/03/2018

 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	5.652,98	5.652,98	5.652,98	0,00

FICHA...: 357

DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 687

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI D.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.652,98

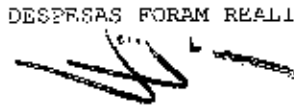
cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
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



Fazr Nome do Funcionário	Ponto / Nivel	De: Para	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot. Vent. Total Desc.	A g e n d a e U r g e
			Valor	Cod. Retorno	Valor	Cod. Retorno		
0245- ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	062	01/09/1956	592 HORAS EXTRAS	150,00	057 CONSIGNACAO CPF	242,70	977,20	Ag.: 01758-2 CC: 00019287-6 PIS: 079225709-6
0246- ANTONIO RAGIBO DAMASCENO	062	09/03/2019	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	069 CONSIG. PR I	237,73	1.717,93	Ag.: 01758-2 CC: 000303245-6 PIS: 1900613197-3
032 AG. EPIDEMIOLOGICO -	075	09/03/2019	062 Ines.abilidade	202,80	074 JUAZEIRO PREV	117,11	354,94	Ag.: 989.366.113-72 PIS: 1900613197-3
07/02/1967	088	09/03/2019	075 ADICIONAL TEMPO	50,70	074 JUAZEIRO PREV	117,11	1.363,14	Ag.: 989.366.113-72 PIS: 1900613197-3
	088		PRODUTIVIDADE	300,00				
			592 HORAS EXTRAS	150,48				
0247- CLEONILDO DE OLIVEIRA CASTRO	062	07/12/1964	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CPF	323,74	2.017,50	Ag.: 01758-2 CC: 00019288-0 PIS: 300011422-2
032 AG. EPIDEMIOLOGICO -	075	07/12/1964	062 Ines.abilidade	202,80	069 CONSIG. PR I	123,68	566,53	Ag.: 320.280.913-04 PIS: 300011422-2
	075		ADICIONAL TEMPO	50,70	074 JUAZEIRO PREV	117,11	1.452,97	Ag.: 989.366.113-72 PIS: 1900613197-3
	088		PRODUTIVIDADE	500,00				
			592 HORAS EXTRAS	150,00				

TOTAL ACQUILANDO DAS VARIAS NA SUB-INDICACAO

V A N T A G E N S	D E S C O N T O S	T O T A I S
3.042,00	566,46	2.475,54
608,40	567,55	40,85
152,10	357,13	-205,03
075 ADICIONAL TEMPO SERV 52	074 JUAZEIRO PREV	0,00
088 PRODUTIVIDADE	TOTAL DE DESCUENTOS	1.167,66
592 HORAS EXTRAS	TOTAL DE FONCIONARIOS	3
	TOTAL DE VANTAGENS	3.652,98
	TOTAL DE DESCONTOS	1.025,32
	SAL FAMILIA/Maternidade	0,00
	TOTAL LIQUIDO	2.627,66

Base para INSD.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSD.: 0,00 Base para Prev. Própria.: 2.190,10 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) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-55

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 327001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.264,40	8.735,60	4.402,12	86.862,28

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 629 DATA: 27/03/2018

CREDOR.: 688 ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 688

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAO REFERENTE MESES DE MARÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

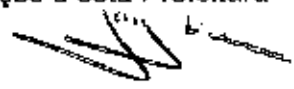
4.402,12

Valor por Extenso: quatro mil, quatrocentos e dois reais e doze centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

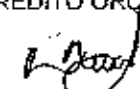
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/03/2018

  
 DEUSDEBITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 327001

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			
3.1.90.16.44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEBTO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.402,12	4.402,12	4.402,12	0,00	

FICHA...: 629 DATA...: 27/03/2018 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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAO REFERENTE MES DE MARÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.402,12

quatro mil, quatrocentos e dois reais e doze centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



Nome de Funcionário		V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T o t a l		S a l a r i o	
Função / Nome	De: Até	S.F. D. de	Cod Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Desc Tot. Liq	Sal. Bruto	Sal. Líquido
0366- ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA			084 PMAQ FEVEREIRO 2	132,00			132,00	132,00	132,00
29/11/1977	20/10/1997	3							
0318- ANTONIA GILBERTA TEIXEIRA VIEIRA			084 PMAQ FEVEREIRO 2	44,00			44,00	44,00	44,00
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU									
30/08/1974	25/06/1999	0							
0380- ANTONIA MARIANA DE SOUSA			084 PMAQ FEVEREIRO 2	44,00			44,00	44,00	44,00
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU									
13/08/1971	02/11/2003	0							
0379- ANTONIO JOSÉ DAMASCENO DA SILVA			084 PMAQ FEVEREIRO 2	44,00			44,00	44,00	44,00
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU									
25/06/1964	26/06/1999	0							
0380- ANILISE GOMES DE MACEDO			084 PMAQ FEVEREIRO 2	44,00			44,00	44,00	44,00
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU									
17/04/1975	15/07/1999	0							
0366- DANIEL ARAUJO MARTINS NUNES			084 PMAQ FEVEREIRO 2	171,53			171,53	171,53	171,53
036 MEDICO									
25/03/1993	13/03/2017	0							
0376- EDUORA EVANGELISTA VASCONCELOS			084 PMAQ FEVEREIRO 2	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00
085 COORDENADORA ADMINISTRATIVA									
22/11/1964	16/01/2017	0							
0382- ELIZABETH MARCA R DA SILVA			084 PMAQ FEVEREIRO 2	45,00			45,00	45,00	45,00
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU									
03/08/1981	16/07/1999	0							
0308- ANTONIA OLIVEIRA RIBEIRO			084 PMAQ FEVEREIRO 2	132,00			132,00	132,00	132,00
220 PAC RIGIDEZ DENTAL									
25/03/1977	03/04/2004	1							
0377- FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BA			084 PMAQ FEVEREIRO 2	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00
085 COORDENADOR ADMINISTRATIVO									
18/04/1982	03/10/2007	0							
0383- FRANCISCO CARLIANO ALVES DA S.			084 PMAQ FEVEREIRO 2	44,00			44,00	44,00	44,00
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU									
28/02/1976	20/09/2007	1							




Matr Nome do Funcionário	Função / Cargo	S.F. D.I.R	Cod Titulo	Valor	Valor	Por. Vari- For. Dose For. Lda	Ass - 4 - Natureza
0389- GESSICA KIDOMARA WADELIO BRANDA	038 MEDICO	13/02/1983	01/02/2019	0	0		
0389- JOSEMAR SILVA SOARES	031 AG. COMUNITARIOS DE SAU	31/12/1984	03/02/2014	0	0		
0384- JULIANA BRITO DE OLIVEIRA	035 ENFERMEIRO	16/06/1986	01/03/2013	0	0		
0383- KILMA EMILIELE VIEGORIVA E SI	033 FARMACEUTICO	19/05/1987	18/05/2013	0	0		
0384- LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUS	031 AG. COMUNITARIOS DE SAU	06/11/1988	04/06/2003	0	0		
0374- LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	033 URBANISTA	16/01/1986	02/01/2013	0	0		
0386- MARIA DAS GRACAS PAULO FE BR	031 AG. COMUNITARIOS DE SAU	12/07/1973	15/05/1998	0	0		
0385- MARILIA GARCENIA DE MORAIS PAZ	031 AG. COMUNITARIOS DE SAU	17/01/1969	15/06/1999	0	0		
0385- RAFAELINA FREIRE DE ARAUJO	031 AG. COMUNITARIOS DE SAU	24/03/1969	05/03/2000	0	0		
0388- TEREZINHA GOMES DA SILVA	031 AG. COMUNITARIOS DE SAU	29/01/1972	30/05/1999	0	0		

Matr Nome do Funcionário	V.A.N.T.A.G.E.N.S	DESCRIÇÃO	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Valor	Regime
Função / Nível							
De: Mass	DI.ADM	S.E.D.I.R	132,00	084 PMAO SEVEREIRO 2	132,00	132,00	Regime Escalatório
0287 - TURBISTINA GOMES NEIVA							
021 ADELILAN DE ENFERMEIRA							
0375 - TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALVAO							
033 DENTISTA							
07/06/1901 20/09/2007							

VALORES	DESCRIÇÃO	TOTALS
4.402,12	TOTAL DE VANTAGENS	4.402,12
0,00	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
0,00	SAL FAMILIA/PATERNIDADE	0,00
4.402,12	TOTAL LIQUIDO	4.402,12
24	TOTAL DE FUNCIONARIOS	24

Base para INSS : 0,00 Salário Fam(1)/Maternidade INSS : 0,00 Base para Prev. Propria : 0,00 Sal. Família/Maternidade INSS : 0,00

DECLARO PARA GE 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) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.222-53





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARCIA TRINHEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	132,00
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISO	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	44,00
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	44,00
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	44,00
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	44,00
DANIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	171,53
DEBORA MATOS VISCOURA	053.195.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.000,00
ELCIDIO MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	44,00
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	132,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.006.599-5	1.000,00
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	44,00
JOSEMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	44,00
KILMA DANIELE VISCOURA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	330,00
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	44,00
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	171,53
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	44,00
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	44,00
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	132,00
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	44,00
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	44,00
TERESINHA GOMES NETO	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	132,00
Total geral: R\$					3.729,06

Quantidade: 21

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 3.729,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 327002

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
82.303,47	37.696,53	7.064,70	75.238,77

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 27/03/2018

CREDOR.: 37 LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLO

CNPJ/CPF: 04.049.579/0001-38

CÓDIGO: 37

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. José Paulino

Nº 859

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA EST A SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

7.064,70

Valor por Extenso: sete mil e sessenta 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 27/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 327002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.064,70	7.064,70	7.064,70	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 27/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO

CNPJ/CPF: 04.049.579/0001-38

CÓDIGO: 37

ENDEREÇO: Av. José Paulino

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.064,70

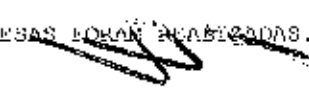
sete mil e sessenta e quatro reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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.

RM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



327002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2464/2018</b>		Interessado: <b>LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>27/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>27/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquelene Mota*  
Miquelene Mota Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cp:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 27/03/2018

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318  
Email: campoMaior@pfmunicipal.com.br  
CNPJ: 06.716.580/0001-35

Número da nota  
0001091

Emissão em  
27/03/2018 - 08:51:25

Código de verificação  
NVJ-2V1H

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.019.579/0001-38	RGIE:	Inscrição municipal:	31686
Nome: LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		N. Fantasia: LABCAM	
Endereço: AV JOSE PALMIRINO - CENTRO - CAMPO MAIOR-PI		Email: LABCAM@01.COM.BR	

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.254.610/0001-53	IERS:
Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E ASSII SOCIAL	
Endereço: R DO MERCADO PUBLICO - SN - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI-PI - CEP: 64343-000	
Nome Fantasia: *****	

#### SERVIÇO PRESTADO

##### Descrição do Serviço

HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONCESSIONÁRIOS

##### Discriminação do Serviço

REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS.

##### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*P.P.*  
 sup: 0108 - 6  
 c/c: 5901 - 0

*Francisco de Assis*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-63

VALOR DA NOTA: R\$ 7.064,70

PIS (R\$)	CONFIN (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	211,91	0,00	7.064,70	3,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO  
 FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ  
 TIPO DE EMPRESA: EM PRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757058  
17/04/2018 15:20:32

29/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:30:55  
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	29/03/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.005.991
VALOR TOTAL	7.064,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:



CLIENTE: LAB ANAL CL E CL OD LTDA	
AGENCIA: 0106-6	CONTA: 5.991-9
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	C. 820.68A.255.704.F30
------------------	------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 618.797.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 328001

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
104.875,84	77.124,16	684,00	104.191,84

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 288 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 287 J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63.336.287/0001-74

CÓDIGO: 287

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Nº 747 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS D E USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

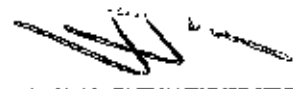
684,00

Valor por Extenso: seiscentos e oitenta 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 28/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328001

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			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	684,00	684,00	684,00	0,00

FICHA...: 288      DATA...: 28/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J D DE CARVALHO  
 CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74      CÓDIGO: 287  
 ENDEREÇO: Av. Antonino Freire      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 684,00

sesscentos e oitenta e quatro 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





328001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2477/2018		Interessado: J D DE CARVALHO	
Data de Entrada	28/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

NOTA FISCAL

Objeto:

REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4521, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Assunto/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.


EM 28/03/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

B.B.  
AG: 3219-0  
CC: 51.001-7

28/03/2018

REFERENDOS DE J.D. DE CARVALHO OS FZD/INTOS / SERVIÇOS / INSTANCIAS DA NOTA FISCAL INTERCANDO AJUDADO		NF-e Nº 000004521 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>J.D. DE CARVALHO</b> <b>AV ANTONINO FREIRE, 747 - CENTRO -</b> <b>CEP:64340-000 - Castelo do Piauí - PI</b> <b>TEL:</b>		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> <b>0 - ENTRADA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>1 - SAÍDA</b> <b>Nº 000004521 PL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2218 0363 3362 6700 D174 5500 1009 0045 2117 6269 7320 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site do Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b>		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322180004185614 28/03/2018 09:57:13		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 194187373		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> CNPJ 63.336.267/0001-74		

<b>DESTINATÁRIO / REMITENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 02.254.640/0001-53	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 28/03/2018
<b>ENDEREÇO</b> <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N</b>		<b>BARRIO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 64343-000
<b>MUNICÍPIO</b> Juazeiro do Piauí		<b>UF</b> PI	<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> 28/03/2018
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b> 09:53:00

<b>CÁLCULO DO DÍPÓSITO</b>		<b>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</b>		<b>VALOR DO ICMS SUBST.</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		684,00	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		684,00	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		684,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - EMITENTE	<b>CODIGO ANTI</b>	<b>PLACA DO VEICULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NÚMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESCONTO	ICMS LÍQUIDO	ICMS ST	ICMS ST DESCONTO
01	PNEUS 175/70 ARO 13	40111000	01031405 UNID	4,0000	171,0000	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material for(am) recebido(s)
- O(s) serviço(s) for(am) prestado(s)
- A(s) despesa(s) for(am) realizada(s)
- A(s) obra(s) for(am) executada(s)

*Francisco de Assis...*  
 Francisco de Assis...  
 CPF: 935.273.253-50

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



## Emissão de comprovantes

A33C171431538757050  
17/04/2018 15:08:2728/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:58:57  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.051.001

VALOR TOTAL 684,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J D DE CARVALHO  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.001-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 7.8C3.91E.E7F.47D.B35

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDEB**

**BALANCETE REF: MARÇO/2018**

**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, 08 de junho de 2018.

OFÍCIO Nº 12/2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de MARÇO de 2018 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,


Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da *Instrução Normativa nº 09/2017*.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
Secretária de Educação

RECEBIDO

EM 08 / 06 / 2018

  
André Paulo Ferreira Vasconcelos  
CPF: 01.040.183-01  
Secretaria de Educação do Município  
de Juazeiro do Piauí

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-  
CAC/S/FUNDEB**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.**

**EXERCÍCIO DE 2018.**

**ASSUNTO:** O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **MARÇO/2018**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FUNDEB** no mês de **MARÇO** de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**WANDERLAN FARIAS BARROS**  
Presidente do Conselho Municipal do CACS/FUNDEB  
Juazeiro do Piauí-PI

**1. Representantes de Pais de alunos da Educação Básica Pública**

**Titulares:** Rosilda Saraiva dos Santos, CPF: 019.060.753-01.

Ass: Rosilda Saraiva dos Santos

Ana Cleide Lima Uchôa, CPF: 025.552.573-73.

Ass: Ana Cleide Lima Uchôa

**Suplentes:** Francisca Maria de Oliveira Silva, CPF: 966.783.483-20.

Ass: \_\_\_\_\_

Maria Edileusa Gomes, CPF: 027.180.973-61.

Ass: \_\_\_\_\_

**2. Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública**

**Titular:** Luiza Fernandes da Silva, CPF: 051.307.363-97.

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Ivonete Barros Lima, CPF: 006.035.023-77.

Ass: \_\_\_\_\_

**3. Representantes do Poder Executivo Municipal**

**Titular:** Eleoneide Maria de Andrade Sousa, CPF: 016.324.803-60.

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Miquelene Vieira da Silva Mota, CPF: 044.889.743-17.

Ass: Miquelene Vieira da Silva Mota

**4. Representantes dos Professores da Educação Básica Pública**

**Titular:** Ana Lúcia Moreira Melo, CPF: 935.272.923-43.

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Hosana Cardoso Silva, CPF: 577.372.073-68

Ass: \_\_\_\_\_

**5. Representantes dos Diretores das Escolas Públicas**

Titular: Mayara Aragão Pereira, CPF: 042.363.283-30.

Ass: \_\_\_\_\_

Suplente: Francilvana Lima Rocha, CPF: 828.795.323-53.

Ass: Francilvana Lima Rocha

**6. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas**

Titular: José de Oliveira Castro, CPF: 473.920.453-34.

Ass: José de Oliveira Castro

Suplente: Etivaldo Ferreira de Abreu, CPF: 066.159.048-88.

Ass: Etivaldo Ferreira de Abreu

**7. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública-  
Estudantes Secundarista.**

Titular: Walberlan Farias Barros, CPF: 079.857.903-34.

Ass: Walberlan Farias Barros

Suplente: Carlos Roberto Alves Vieira, CPF: 017.342.083-41.

Ass: Carlos Roberto Alves Vieira

**8. Representantes do Poder Executivo Municipal- Secretaria Municipal de  
Educação.**

Titular: José Kleiton Gomes Uchôa, CPF: 967.826.833-53.

Ass: José Kleiton Gomes Uchôa

Suplente: Maura Olivani Melo de Araújo, CPF: 002.550.193-35.

Ass: Maura Olivani Melo de Araújo



**9. Representantes do Conselho Tutelar**

**Titular:** Antonia Betânia Gomes Barros, CPF: 015.162.383-03.

**Ass:** Antonia Betânia Gomes Barros

**Suplente:** Raimunda Sousa Silva, CPF: 948.654.773-49.

**Ass:** Raimunda Sousa Silva

**10. Representantes do Conselho Municipal de Educação-CME**

**Titular:** Wanderlan Farias Barros, CPF: 565.695.643-15.

**Ass:** Wanderlan Farias Barros

**Suplente:** Rosa Helena de Oliveira Silva, CPF: 428.919.493-15.

**Ass:** Rosa Helena de Oliveira Silva

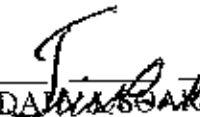
ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDEB

Referência: MARÇO DE 2018

Nº DA CONTA/BANCO:	SEM OCORRÊNCIA
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	

  
IRISDA MASSANES ROCIA E SILVA  
Secretária de Educação

  
R.A. CHAVES NETO LTDA CRC PI 493-0  
Contador



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B

F U N D E B (UG:5)

Março

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)05			0,00			0,00
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
120000000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65	0,00	0,00	26.196,65 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
123110402	(21)05	COPIÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70
119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(573.138,98)	703.157,16	540.987,20	(410.969,02)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(581.242,57)	703.157,16	540.987,20	(419.072,61)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(328.593,69)	614.762,62	381.334,66	(95.165,73)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(291.768,16)	581.848,17	333.276,87	(43.196,86)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(291.768,16)	581.848,17	333.276,87	(43.196,86)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(291.768,16)	581.848,17	333.276,87	(43.196,86)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(291.768,16)	581.848,17	300.980,41	(10.900,40) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	32.296,46	(32.296,46) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.825,53)	32.914,45	48.057,79	(51.968,87)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(36.825,53)	32.914,45	32.914,45	(36.825,53)
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(36.825,53)	32.914,45	32.914,45	(36.825,53) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	15.143,34	(15.143,34)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	15.143,34	(15.143,34)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	15.143,34	(15.143,34) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.830,39	37.830,39	(2.000,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.830,39	37.830,39	(2.000,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.830,39	37.830,39	(2.000,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.830,39	37.830,39	(2.000,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	35.830,39	37.830,39	(2.000,00) C
		Alcides Soares de Lira COD:505 TP:1 18342197000102			699,20	699,20	0,00
		Antônio Amor de Quadros Vieira COD:504 TP:1 18373946000169			1.821,60	1.821,60	0,00
		ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840748000169		0,00	1.230,75	1.230,75	0,00
		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME COD:579 TP:1 06996913000296		0,00			0,00
		IMPERALTO SERVIÇOS E COMERCIO AUTONÔMIOS - ME COD:1490 TP:1 71414088000104		0,00			0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29879035000189		0,00			0,00
		J.D. DE CARVALHO COD:287 TP:1 03336267000174		0,00			0,00
		JELTA TRUCK LTDA COD:118 TP:1 01635764000116		0,00	220,00		0,00
		JOMAS GOMES PEREIRA COD:1358 TP:2 601688883275			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA COD:518 TP:1 18341760000139			1.048,89	1.048,89	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000123			929,04	929,04	0,00
		KLIFSON PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:1590 TP:2 00351346317		0,00			0,00
		MILYLAND VEÍCULOS COD:1006 TP:1 41597303801273		0,00			0,00
		M.A.S. DE SOUZA MERCERIA ME COD:184 TP:1 14145182000101		0,00			0,00
		Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:2 00873877357			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83661433334			2.160,00	2.160,00	0,00
		Rafael dos Santos Maranhão COD:510 TP:1 18342064000136			1.895,20	1.895,20	0,00
		Raimundo Pereira Macedo Maranhão COD:507 TP:1 18342423000155			772,80	772,80	0,00
		RENÓVÉ PNEUS LTDA COD:788 TP:1 22094595000149		0,00			0,00
		S DE S SILVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS ME COD:527 TP:1 14599945000186		0,00	25.053,00	25.053,00	0,00
		SIRLEY M.M.MAGALHÃES - ME COD:1294 TP:1 00522556000173		0,00			0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B F U N D E B (UG:5)

Março

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
		VASCONCELOS & CIA LTDA COD:1501 TP:1 10981039000193		0,00			0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(252.648,88)	52.564,15	121.822,15	(321.906,88)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(252.248,88)	52.164,15	121.822,15	(321.906,88)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(252.248,88)	52.164,15	121.822,15	(321.906,88)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(252.248,88)	52.164,15	121.822,15	(321.906,88)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F	(168.828,82)	22.220,87	49.308,23	(195.916,18)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(63.290,44)	0,00	10.059,90	(73.350,34)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(29.574,33)	1,38	5.075,55	(34.648,50)
218810108	(20)05	ISS	P F	(51,98)	108,00		(51,98)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	1.983,02	1.983,02	0,00
218810113	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE P	F	(9.231,54)	2.043,17	2.144,52	(9.332,89)
		RANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275883		1.885,59			1.885,59
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(17.700,46)	0,00	2.144,52	(19.844,98)
		SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214 TP:3 1214		6.583,33	2.043,17	0,00	8.626,50
218910115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	18.728,23	25.807,71	53.142,93	(8.606,99)
		RANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275883		100.022,32	10.402,04	0,00	110.424,36
		BRADESCO S.A COD:1063 TP:1 60746940000112		2.039,56	1.392,55	2.785,10	647,01
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		29.661,23	14.013,12	27.901,91	15.772,44
		ELDO SOARES DE SOUSA COD:1349 TP:2 44689053300		177,19			177,19
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(113.172,07)	0,00	22.455,92	(135.627,99)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(400,00)	400,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	400,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00)	400,00	0,00	0,00
		Cezar Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 73098744391		(400,00)	400,00	0,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	8.103,59	0,00	0,00	8.103,59
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)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	731.701,51	419.165,05	0,00	1.150.866,56
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	620.854,12	381.334,66	0,00	1.002.188,78
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	579.568,03	333.276,87	0,00	912.844,90
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	500.727,51	266.502,68	0,00	767.230,19
118000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	500.727,51	266.502,68	0,00	767.230,19
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	500.727,51	266.502,68	0,00	767.230,19
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	442.346,49	234.206,22	0,00	676.552,71
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	226,70	32.296,46	0,00	32.523,16
311110123	(21)05	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	58.154,32	0,00	0,00	58.154,32
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	78.840,52	66.774,19	0,00	145.614,71
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.840,52	66.774,19	0,00	145.614,71
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	78.840,52	66.774,19	0,00	145.614,71
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.599,57	66.774,19	0,00	136.373,76
311210123	(21)05	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	9.240,95	0,00	0,00	9.240,95
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.286,09	48.057,79	0,00	89.343,88
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	36.825,53	32.914,45	0,00	69.739,98
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	36.825,53	32.914,45	0,00	69.739,98
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	36.825,53	32.914,45	0,00	69.739,98
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.460,56	15.143,34	0,00	19.603,90
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.460,56	15.143,34	0,00	19.603,90
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.460,56	15.143,34	0,00	19.603,90
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	110.720,64	36.901,35	0,00	147.621,99
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	88.567,58	25.053,00	0,00	113.620,58
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	88.567,58	25.053,00	0,00	113.620,58
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	88.567,58	25.053,00	0,00	113.620,58
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	46.684,54	25.053,00	0,00	71.737,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B

#### F U N D E B (UG:5)

Março

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.811,90	0,00	0,00	4.811,90 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	35.396,14	0,00	0,00	35.396,14 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	22.153,06	11.848,35	0,00	34.001,41
332100000	05	DIÁRIAS	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	954,00	10.397,60	0,00	11.351,60
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	954,00	10.397,60	0,00	11.351,60
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00	2.772,80	0,00	2.772,80 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	954,00	0,00	0,00	954,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	5.464,80	0,00	5.464,80 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.799,06	1.450,75	0,00	22.249,81
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.799,06	1.450,75	0,00	22.249,81
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.451,86	770,00	0,00	3.671,86 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	4.984,20	1.230,75	0,00	6.214,95 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	12.363,00	0,00	0,00	12.363,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	126,75	929,04	0,00	1.055,79
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	126,75	929,04	0,00	1.055,79
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	126,75	0,00	0,00	126,75
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	126,75	0,00	0,00	126,75
342310100	05	JUROS DE MORA	-	126,75	0,00	0,00	126,75
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	126,75	0,00	0,00	126,75 D
342400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	0,00	929,04	0,00	929,04
342410000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	929,04	0,00	929,04
342410300	(21)05	MULTAS INDEBITIVAS	P -	0,00	929,04	0,00	929,04 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(941.228,27)	0,00	335.258,72	(1.276.486,99)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(546,05)	0,00	506,45	(1.052,50)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(546,05)	0,00	506,45	(1.052,50)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(546,05)	0,00	506,45	(1.052,50)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(546,05)	0,00	506,45	(1.052,50) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(940.682,22)	0,00	334.752,27	(1.275.434,49)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(940.682,22)	0,00	334.752,27	(1.275.434,49)
200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(940.682,22)	0,00	334.752,27	(1.275.434,49)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER-OPMS - UNIÃO	P -	(294.575,29)	0,00	82.250,70	(376.865,99) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER-OPMS - ESTADO	P -	(646.106,93)	0,00	252.461,57	(898.568,50) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.787.029,72	449.354,85	15.000,00	11.221.384,57
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.604.701,51	149.354,85	15.000,00	11.039.056,36
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.660.701,51	449.354,85	15.000,00	6.095.056,36
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.929.000,00	0,00	15.000,00	4.914.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00 D
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.000,00)	0,00	15.000,00	(30.000,00)
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(15.000,00)	0,00	15.000,00	(30.000,00) C
527000000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	731.701,51	449.354,85	0,00	1.181.056,36
527200000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	731.701,51	449.354,85	0,00	1.181.056,36
527900100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	731.701,51	449.354,85	0,00	1.181.056,36
527920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	731.701,51	449.354,85	0,00	1.181.056,36 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.787.029,72)	2.939.929,69	3.374.284,54	(11.221.384,57)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.604.701,51)	2.939.929,69	3.374.284,54	(11.039.056,36)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B

F U N D E B (UG:5)

Março

Page 5 of 6

CÔNTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62100000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.944.000,00)	335.258,72	335.258,72	(4.944.000,00)
62110000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(4.002.771,73)	335.258,72	0,00	(3.667.513,01) X
62120000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(941.228,27)	0,00	335.258,72	(1.276.486,99) C
62200000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.660.701,51)	2.604.670,97	3.039.025,82	(6.095.056,36)
62210000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.929.000,00)	1.534.512,91	1.519.512,91	(4.914.000,00)
62211000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(4.197.298,49)	464.354,85	0,00	(3.732.943,64) C
62213000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	(731.701,51)	1.070.158,06	1.519.512,91	(1.181.056,36)
62213010	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	419.165,05	449.354,85	(30.189,80) C
62213030	(11) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(320.883,79)	650.993,01	419.165,05	(89.055,83) C
62213040	(12) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(410.817,72)	0,00	650.993,01	(1.061.810,73) C
62290000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(731.701,51)	1.070.158,06	1.519.512,91	(1.181.056,36)
62292000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(731.701,51)	1.070.158,06	1.519.512,91	(1.181.056,36)
62292010	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(731.701,51)	1.070.158,06	1.519.512,91	(1.181.056,36)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	419.165,05	449.354,85	(30.189,80) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(320.883,79)	650.993,01	419.165,05	(89.055,83) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(410.817,72)	0,00	650.993,01	(1.061.810,73) C
63000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
63200000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
63210000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(8.109,90)	0,00	0,00	(8.109,90) C
63220000	(16) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(174.218,31)	0,00	0,00	(174.218,31) C
63270000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.965.564,24	1.278.262,21	836.181,34	6.407.645,11
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.965.564,24	1.278.262,21	836.181,34	6.407.645,11
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.036.564,24	1.278.262,21	821.181,34	1.493.645,11
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.036.564,24	1.278.262,21	821.181,34	1.493.645,11
72111000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	932,96	0,00	0,00	932,96 D
72112000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	940.047,61	1.154.780,33	821.181,34	1.273.646,60 D
72113000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	95.583,67	123.481,88	0,00	219.065,55 D
72200000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.929.000,00	0,00	15.000,00	4.914.000,00
72210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.929.000,00	0,00	15.000,00	4.914.000,00
72211000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.929.000,00	0,00	15.000,00	4.914.000,00
72211010	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	4.929.000,00	0,00	15.000,00	4.914.000,00 D
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(5.965.564,24)	3.508.206,26	3.950.287,13	(6.407.645,11)
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.965.564,24)	3.508.206,26	3.950.287,13	(6.407.645,11)
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.036.564,24)	3.043.851,41	3.500.932,28	(1.493.645,11)
82110000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.036.564,24)	3.043.851,41	3.500.932,28	(1.493.645,11)
82111000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	151.533,61	1.921.529,20	1.807.433,07	265.629,74
82111010	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(209.526,76)	1.921.529,20	1.807.433,07	(95.430,63) X
82111020	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	351.060,37	0,00	0,00	361.060,37 C
82112000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	419.165,05	449.354,85	(30.189,80) C
82112010	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	419.165,05	449.354,85	(30.189,80) C
82113000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(573.339,84)	703.157,16	540.987,20	(411.169,88)
82113010	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(328.993,69)	650.993,01	419.165,05	(97.165,73) C
82113020	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(244.346,15)	52.164,15	121.822,15	(314.004,15) C
82114000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(614.758,01)	0,00	703.157,16	(1.317.915,17) C
82200000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.929.000,00)	464.354,85	449.354,85	(4.914.000,00)
82210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.929.000,00)	464.354,85	449.354,85	(4.914.000,00)
82211000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.929.000,00)	464.354,85	449.354,85	(4.914.000,00)
82211010	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.929.000,00)	464.354,85	449.354,85	(4.914.000,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	C	(4.197.298,49)	464.354,85	0,00	(3.732.943,64) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(731.701,51)	0,00	449.354,85	(1.181.056,36) C
				0,00	10.601.390,43	10.601.390,43	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612682/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

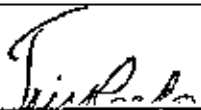
**BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B**


**F U N D E B (UG:5)**

**Março**

**Page 6 of 6**

CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.798-34

  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.417.667/0001-45



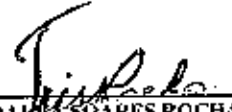
FUNDEB


Exercício: 2018

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>335.268,72</b>	<b>1.276.486,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>449.354,85</b>	<b>1.181.056,36</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>335.268,72</b>	<b>1.276.486,99</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	508,45	1.052,50	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.752,27	1.275.434,49	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>204.242,25</b>	<b>656.409,20</b>	08 Assistência Social		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	82.420,10	439.184,04	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>121.822,15</b>	<b>218.225,16</b>	12 Educação	449.354,85	1.181.056,36
9052 IRRF - FUNDEB	5.075,55	7.277,39	13 Cultura		
9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.983,02	3.268,44	15 Urbanismo		
9051 ISS - FUNDEB	108,00	155,70	16 Habitação		
9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	22.455,82	54.754,30	17 Saneamento		
9056 INSS - FUNDEB	10.058,90	12.002,41	18 Gestão Ambiental		
9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	49.308,23	89.252,39	20 Agricultura		
9082 EMPRESTIMO CEF	27.801,81	41.343,12	24 Comunicações		
9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	2.785,10	4.177,65	25 Energia		
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.144,52	3.995,76	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>539.508,97</b>	<b>1.931.696,19</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>337.882,14</b>	<b>578.882,24</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>420.625,57</b>	<b>932,96</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	284.059,26	319.938,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.625,57	932,96	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>420.625,57</b>	<b>932,96</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.659,73</b>	<b>2.840,39</b>
			9058 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.659,73	2.840,39
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>960.128,54</b>	<b>1.932.629,15</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>174.218,31</b>
			8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		174.218,31
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>62.164,16</b>	<b>81.886,13</b>
			9052 IRRF - FUNDEB	1,38	1,88
			9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.983,02	3.268,44
			9051 ISS - FUNDEB	108,00	155,70
			9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	10.402,04	35.459,28
			9056 INSS - FUNDEB	10.058,90	12.002,41
			9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	22.220,87	49.308,23
			9082 EMPRESTIMO CEF	27.801,81	41.343,12
			9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	2.785,10	4.177,65
			9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.043,17	3.995,76
			<b>Total -&gt;</b>	<b>787.236,99</b>	<b>1.759.939,60</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>172.889,55</b>	<b>172.889,55</b>
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.889,55	172.889,55
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>172.889,55</b>	<b>172.889,55</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>960.128,54</b>	<b>1.932.629,15</b>

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.417.667/0001-45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

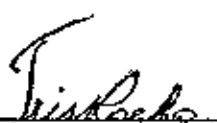
## ANEXO IV


### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: F U N D E B

Referência : Março de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Titulo		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.944.000,00	335.258,72	1.276.486,99	0,00	3.667.513,01
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	506,45	1.052,50	0,00	22.947,50
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	24.000,00	506,45	1.052,50	0,00	22.947,50
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.000,00	506,45	1.052,50	0,00	22.947,50
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.000,00	506,45	1.052,50	0,00	22.947,50
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.000,00	506,45	1.052,50	0,00	22.947,50
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.920.000,00	334.752,27	1.275.434,49	0,00	3.644.565,51
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.920.000,00	334.752,27	1.275.434,49	0,00	3.644.565,51
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	4.920.000,00	334.752,27	1.275.434,49	0,00	3.644.565,51
01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	4.920.000,00	334.752,27	1.275.434,49	0,00	3.644.565,51
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇA	3.797.000,00	252.461,57	898.568,50	0,00	2.898.431,50
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	3.797.000,00	252.461,57	898.568,50	0,00	2.898.431,50
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.123.000,00	82.290,70	376.865,99	0,00	746.134,01
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.123.000,00	82.290,70	376.865,99	0,00	746.134,01
Totais		4.944.000,00	335.258,72	1.276.486,99	0,00	3.667.513,01

  
 IRISDALVA SOARES ROCINA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

**PRELÉITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDEB**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020302		REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	Referência : Março de 2018

Código	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementar Anulação ou Anulação	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenhado Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0330	2261	3.190,04,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0330	2261	3.190,11,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2,00	1.791.244,63	578.755,97	355.967,78	554.922,05	23.835,92	
12	361	0330	2201	3.190,13,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	29.953,89	50.004,11	23.320,05	25.320,05	36.684,06	
12	361	0330	2201	3.190,16,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0330	2201	3.190,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0330	2201	3.190,94,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0330	2201	3.191,15,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0335	2262	3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0335	2262	3.190,11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0335	2262	3.190,15,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0335	2262	3.190,16,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0335	2262	3.190,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0336	2257	3.191,15,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0336	2272	3.191,19,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0336	2257	3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0336	2257	3.190,11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0336	2257	3.190,13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0336	2257	3.190,16,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0336	2257	3.190,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	0336	2272	3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	0336	2272	3.190,11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	0336	2272	3.190,15,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	0336	2272	3.190,16,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	0336	2272	3.190,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>3.207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.239,92</b>	<b>628.760,08</b>	<b>379.287,83</b>	<b>578.242,10</b>	<b>50.517,98</b>	

**PRELATERIA 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**

Código		Unidade Orçamentária	Relatância:
020303	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		Referência: Março de 2018

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplimentação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0000	0000	1201	4.4.90.51.00	35.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0000	0000	1201	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0000	0000	1207	3.3.90.30.00	106.000,00	0,00	1.813,14	0,00	0,00	0,00	104.186,86	0,00	1.813,14	0,00	1.813,14	0,00
12	361	0000	0000	1207	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0000	0000	1207	3.3.90.39.00	102.000,00	0,00	481,86	0,00	0,00	0,00	101.518,14	0,00	481,86	0,00	481,86	0,00
12	361	0000	0000	2205	3.1.90.04.00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0000	0000	2205	3.1.90.11.00	455.000,00	0,00	152.414,51	0,00	0,00	0,00	302.585,49	132.434,51	334.088,93	225.880,39	322.833,89	11.253,64
12	361	0000	0000	2203	3.1.90.13.00	193.000,00	0,00	24.733,74	0,00	0,00	0,00	168.266,26	24.733,74	39.339,77	9.594,40	14.054,96	25.284,81
12	361	0000	0000	2205	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0000	0000	2203	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0000	0000	2203	3.1.91.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0000	0000	2203	3.3.50.45.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0000	0000	2203	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00	430,00	400,00	400,00	0,00
12	361	0000	0000	2203	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	25.053,00	0,00	0,00	0,00	104.947,00	25.053,00	111.807,44	25.053,00	111.807,44	0,00
12	361	0000	0000	2203	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	60.840,00	4.160,00	59.886,00	2.160,00	3.114,60	2.000,00
12	361	0000	0000	2203	3.3.90.39.00	106.000,00	0,00	38.807,39	0,00	0,00	0,00	67.192,61	38.807,39	46.748,86	8.617,39	29.061,36	30.189,80
12	361	0000	0000	2204	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0000	0000	2203	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0000	0000	2203	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0005	0005	1261	4.4.90.51.00	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
12	365	0005	0005	1261	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0005	0005	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0005	0005	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0005	0005	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0005	0005	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0005	0005	2263	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0005	0005	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0005	0005	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0005	0005	2263	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0005	0005	2263	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0005	0005	2263	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PRELÍTIURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: F U N D E B

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020303		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDIPI	Referência : Março de 2018

PC Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Apropriação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	365	903	2253	4.4.90.52.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	903	2258	3.1.90.04.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	369	903	2258	3.1.90.11.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	903	2258	3.1.90.12.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	903	2258	3.1.90.16.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	369	903	2256	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	903	2258	3.3.90.20.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	903	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	903	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	903	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						11.722.000,00	15.000,00	225.172,40	552.296,28	0,00	1.154.703,72	194.942,64	522.106,48	271.705,18	485.548,63	68.727,65

TOTAL GERAL		4.929.000,00	15.000,00	449.354,82	1.181.956,36	0,00	9,00	3.732.949,64	419.165,05	1.150.866,56	650.993,01	1.061.810,73	119.245,63
-------------	--	--------------	-----------	------------	--------------	------	------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

*R.A. CHAVES NETO LTDA*  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

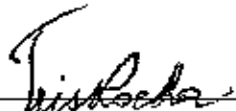
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

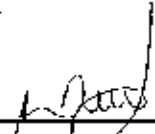
**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: F U N D E B

Referência : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sistematização	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00003	31/03/2018	-		0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00

  
IRISEALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34

  
DEUSEDITH SOPERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR  
937.139.993-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDEB

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2018	02.05.01	12	2203	3.3.90.30.01	1.126,00	11.126,00	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
301002	01/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.36.22	2.160,00	2.160,00	0,00	Paulo Cesar Oliveira Silva
301003	01/03/2018	02.05.02	12	2203	3.3.90.39.55	1.048,80	1.048,80	0,00	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
301004	01/03/2018	02.05.01	12	2203	3.3.90.39.55	1.821,60	1.821,60	0,00	Antonio Amor de Quadros Vieira
301005	01/03/2018	02.05.02	12	2203	3.3.90.39.55	1.895,20	1.895,20	0,00	Rafael dos Santos Mano
301006	01/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.55	699,20	699,20	0,00	Aluizio Soares de Lira
301007	01/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.13	772,80	772,80	0,00	Raimundo Pereira Menezes Milhazes
301008	01/03/2018	02.05.03	12	2203	3.1.90.13.08	1.127,52	1.127,52	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301009	01/03/2018	02.05.02	12	2201	3.1.90.13.08	23.320,05	23.320,05	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301010	01/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.22	681,59	681,59	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301011	01/03/2018	02.05.03	12	2203	3.1.90.13.08	8.466,88	8.466,88	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301012	01/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.22	247,45	247,45	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301013	01/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	500,00	Paulo Augusto Soares da Sousa
301014	01/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	500,00	JONAS GOMES PEREIRA
302001	02/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.16	230,00	230,00	0,00	JELTA TRUCK LTDA
320001	20/03/2018	02.05.01	12	2203	3.3.90.30.01	3.927,00	13.927,00	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
320002	20/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.29	1.230,75	1.230,75	0,00	BLUSTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
326001	26/03/2018	02.05.03	12	2203	3.1.90.11.01	3.910,89	3.910,89	0,00	ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
326002	26/03/2018	02.05.03	12	2203	3.1.90.11.01	4.723,95	4.723,95	0,00	IRACIANCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
326003	26/03/2018	02.05.03	12	2203	3.1.90.11.01	18.760,29	15.969,79	2.790,50	Anne Kelly-Ceinos de Oliveira e outros
326004	26/03/2018	02.05.03	12	2203	3.1.90.11.01	37.612,34	37.612,34	0,00	ANTONIA BURENICE GOMES BARROS E OUTROS
326005	26/03/2018	02.05.03	12	2203	3.1.90.11.01	37.232,49	37.232,49	0,00	ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS
326006	26/03/2018	02.05.03	12	2203	3.1.90.11.01	1.712,16	1.712,16	0,00	MANOEL SOARES DE FRANÇA
326007	26/03/2018	02.05.02	12	2201	3.1.90.11.01	9.069,40	9.069,40	0,00	ANTONIA ISIANE TUIRARA LIMA E OUTROS
326008	26/03/2018	02.05.02	12	2201	3.1.90.11.01	139.421,11	139.421,11	0,00	Ademar Caidino de Oliveira e outros
326009	26/03/2018	02.05.02	12	2201	3.1.90.11.01	28.557,93	28.557,93	0,00	ANTONIA REJUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
330001	30/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	500,00	Paulo Augusto Soares da Sousa
330002	30/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	500,00	JONAS GOMES PEREIRA
330003	30/03/2018	02.05.02	12	2201	3.1.90.11.43	20.315,96	20.315,96	0,00	Aldenor Alves Araújo e outros
330004	30/03/2018	02.05.02	12	2201	3.1.90.11.43	3.517,96	3.517,96	0,00	ANTONIA REJUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
330005	30/03/2018	02.05.03	12	2203	3.1.90.11.43	575,06	575,06	0,00	Marcos José Germaine Soares
330006	30/03/2018	02.05.03	12	2203	3.1.90.11.43	7.887,48	7.887,48	0,00	Antônia Maria de Jesus e outros
330007	30/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.55	3.532,80	3.532,80	0,00	Franuise Gerson Andrade da Sousa
330008	30/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.55	3.036,00	3.036,00	0,00	ANDRÉZA RODRIGUES DA SILVA
330009	30/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.55	2.511,60	2.511,60	0,00	ANDERSON MILANZ GOMES
330010	30/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.55	4.379,20	4.379,20	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE MACHADO 78280201330
330011	30/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.55	2.539,20	2.539,20	0,00	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
330012	30/03/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.55	1.660,60	1.660,60	0,00	Aluizio Soares de Lira

**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: F U N D E B

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330015	30/03/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.55	1.932,00		1.932,00	Raimundo Pereira Macedo Milhazes
330014	30/03/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.55	4.195,20		4.195,20	Jhennir Rejane Pereira Gomes
330015	30/03/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.55	6.403,20		6.403,20	Fausta Gomes Pereira
330016	30/03/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.02	15.143,34		15.143,34	CNSS-Instituto Nacional do Seguro Social
<b>Total Geral</b>						<b>449.354,85</b>	<b>366.934,75</b>	<b>82.420,10</b>	

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.7933-34

  
 R.A. CIRAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-O  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDEB

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228001	03/02/2018	100,00	0,00	08/03/2018	157899		Cesar Rodrigues de Silva
228002	09/02/2018	100,00	0,00	08/03/2018	157899		Cesar Rodrigues da Silva
221003	21/02/2018	300,00	0,00	08/03/2018	157899		Cesar Rodrigues da Silva
228004	28/02/2018	106.463,66	34.122,29	07/03/2018	157899	DESCONTO	Ademir Galdino de Oliveira e outros
228005	28/02/2018	34.122,20	0,00	07/03/2018	157899	DESCONTO	Ademir Galdino de Oliveira e outros
228005	28/02/2018	8.061,70	633,36	07/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
228005	28/02/2018	682,56	0,00	07/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
228006	28/02/2018	30.521,19	9.117,32	07/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA JREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
228007	28/02/2018	9.117,32	0,00	07/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA JREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
228007	28/02/2018	3.625,92	358,60	07/03/2018	157899	DESCONTO	ABELVAIL PEREIRA DI SOUSA E OUTROS
228008	28/02/2018	338,60	0,00	07/03/2018	157899	DESCONTO	ABELVAIL PEREIRA DI SOUSA E OUTROS
228008	28/02/2018	42.813,60	11.203,91	07/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
228008	28/02/2018	11.005,91	0,00	07/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
228009	28/02/2018	30.082,74	3.172,26	07/03/2018	157899	DESCONTO	ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS
228009	28/02/2018	3.172,26	0,00	07/03/2018	157899	DESCONTO	ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS
228010	28/02/2018	3.172,26	470,84	07/03/2018	157899	DESCONTO	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
228010	28/02/2018	3.865,57	0,00	07/03/2018	157899	DESCONTO	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
228011	28/02/2018	470,84	0,00	07/03/2018	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
228011	28/02/2018	3.544,77	1.264,43	07/03/2018	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
228011	28/02/2018	1.264,43	0,00	07/03/2018	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
228012	28/02/2018	1.362,29	98,81	07/03/2018	157899	DESCONTO	MANOEL SOARES DE BRANCA
228012	28/02/2018	98,81	0,00	07/03/2018	157899	DESCONTO	MANOEL SOARES DE BRANCA
228012	28/02/2018	1.302,00	0,00	07/03/2018	157899	DESCONTO	MANOEL SOARES DE BRANCA
228014	28/02/2018	132,20	132,20	08/03/2018	157899	DESCONTO	MARINALDO MANOEL DE MATOS
228014	28/02/2018	11.126,00	0,00	08/03/2018	157899	DESCONTO	MARINALDO MANOEL DE MATOS
301001	01/03/2018	1.813,02	346,98	08/03/2018	157899	DESCONTO	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
301002	01/03/2018	346,98	0,00	08/03/2018	157899	DESCONTO	Paulo Cesar Oliveira Silva
301003	01/03/2018	1.048,80	0,00	20/03/2018	157899	DESCONTO	Paulo Cesar Oliveira Silva
301004	01/03/2018	1.821,60	0,00	20/03/2018	157899	DESCONTO	JOSMAR ALVES EVANGELISTA
301005	01/03/2018	1.895,20	0,00	20/03/2018	157899	DESCONTO	Antonio Amor de Quadros Viçoso
301006	01/03/2018	699,20	0,00	20/03/2018	157899	DESCONTO	Rafael da- Santos Mazar
301007	01/03/2018	772,80	0,00	20/03/2018	157899	DESCONTO	Aluiz Sales de Lima
301008	01/03/2018	1.127,52	0,30	14/03/2018	157899	DESCONTO	Esperanto Pereira Macedo Milanesi
301009	01/03/2018	23.320,05	0,30	14/03/2018	157899	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



**PRE. CITTURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: F U N D E B

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
32010	01/03/2018	681,59	0,00	14/03/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
32101	01/03/2018	8.466,88	0,00	14/03/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
32102	21/03/2018	247,45	0,00	22/03/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
32200	02/03/2018	220,00	0,00	02/03/2018	157899		JELTA TRUCK LTDA
32000	20/03/2018	13.927,00	0,00	21/03/2018	157899		S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS VE
32050	20/03/2018	1.230,75	0,00	20/03/2018	157899		ILUSTRABRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
32601	24/03/2018	3.578,18	332,71	23/03/2018	157899	DESCONTO	ABIMAELE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
32601	26/03/2018	332,71	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	ABIMAELE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
32602	26/03/2018	3.468,91	1.255,04	27/03/2018	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
32802	26/03/2018	11.255,34	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
32603	26/03/2018	14.464,19	1.505,60	27/03/2018	157899	DESCONTO	Aime Kelly Gomes de Oliveira e outros
32603	26/03/2018	1.505,60	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	Aime Kelly Gomes de Oliveira e outros
32604	26/03/2018	40.467,91	11.164,43	27/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
32604	26/03/2018	11.164,43	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
32605	26/03/2018	33.698,87	3.533,53	27/03/2018	157899	DESCONTO	ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS
32605	26/03/2018	3.533,53	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS
32606	26/03/2018	1.588,01	154,39	27/03/2018	157899	DESCONTO	MANOEL SOARES DE FRANÇA
32606	26/03/2018	1.588,01	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	MANOEL SOARES DE FRANÇA
32607	26/03/2018	8.287,69	681,71	27/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
32607	26/03/2018	681,71	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
32608	26/03/2018	165.735,50	33.685,61	27/03/2018	157899	DESCONTO	Ademar Gildino de Oliveira e outros
32608	26/03/2018	33.685,61	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	Ademar Gildino de Oliveira e outros
32609	26/03/2018	19.751,41	8.786,52	27/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA IRELLA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
32609	26/03/2018	8.786,52	0,00	27/03/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA IRELLA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
Total Geral		630.903,01	121.822,15				

IRISDALVA SOARES ROLÍTA 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 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV	30.101	11.126,00 D	
01/03/2018		0000	00000855	BB CP Admin Supremo	70	11 178,00 C 0,00 C	
02/03/2018		1758	99015470	Transferência enviada 02/03 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT	555.121.000.055.494	220,00 D	
02/03/2018		0000	00000855	BB CP Admin Supremo	70	220,00 C 0,00 C	
06/03/2018		0000	14011831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.812,53 C	
06/03/2018		0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70	1.812,53 D 0,00 C	
07/03/2018		0000	14011638	ITCMD	350	78,85 C	
07/03/2018		0000	14011639	IPVA	350	3.766,07 C	
07/03/2018		0000	14011831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.437,59 C	
07/03/2018		1758	99015470	Transferência enviada 07/03 1758 23411-7 SANDRA PEREIRA	551.758.000.023.411	700,63 D	
07/03/2018		1758	99015470	Transferência enviada 07/03 4708 12241-6 RYAN LENNART S	554.708.000.012.241	291,46 D	
07/03/2018		0000	13134250	Folha de Pagamento	9.410	133.945,31 D	
07/03/2018		0000	13134250	Folha de Pagamento	9.411	84.604,20 D	
07/03/2018		0000	13105393	TFD Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 94342474387 FRANCISLANDE TORR	30.701	1.132,29 D	
07/03/2018		0000	13105393	TED Transf.Fletr.Disponiv 104 0616 78760909315 IRISDALVA MARIA D	30.702	1.103,90 D	
07/03/2018		0000	13105393	TED Transf.Fletr.Disponiv 104 0816 00180825379 FRANCISCA MARIA D	30.703	934,82 D	
07/03/2018		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 83825100359 SALETE DE OLIVEIR	30.704	987,51 D	
07/03/2018		0000	00000855	BB CP Admin Supremo	70	214.448,81 C 0,00 C	
08/03/2018		1758	99015470	Transferência enviada 08/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	108,00 D	
08/03/2018		1758	99015470	Transferência enviada 08/03 1758 13386-8 MARINALDO MANU	551.758.000.013.386	1.069,66 D	
08/03/2018		1758	99015470	Transferência enviada 08/03 1758 13386-8 MARINALDO MANU	551.758.000.013.386	232,34 D	
08/03/2018		1758	99015470	Transferência enviada 08/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P	551.758.000.018.271	1,38 D	
08/03/2018		1758	99015470	Transferência enviada 08/03 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE	551.758.000.020.056	200,00 D	
08/03/2018		1758	99015470	Transferência enviada 08/03 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE	551.758.000.020.056	100,00 D	
08/03/2018		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 83661433334 PAULO CEZAR OLIVE	30.801	1.813,02 D	
08/03/2018		0000	00000855	BB CP Admin Supremo	70	3.624,40 C 0,00 C	
09/03/2018		0000	14011583	ITR	350	2,94 C	
09/03/2018		0000	14011952	FPE/FPM	350	23.582,69 C	
09/03/2018		0000	14011952	FPE/FPM	350	6.121,14 C	
09/03/2018		0000	14011952	FPE/FPM	350	537,10 C	
09/03/2018		0000	14011952	FPE/FPM	350	46.920,87 C	
09/03/2018		0000	14011953	IP/EXPORTACAO	350	22,03 C	
09/03/2018		1758	99015470	Transferência enviada 551.758.000.019.660	551.758.000.019.660	974,10 D	

			09/03 1758 19600-2 SINDICATO DOS			
09/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.019.600	979,47	D
			09/03 1758 19600-2 SINDICATO DOS			
09/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.019.600	44,89	D
			09/03 1758 19600-2 SINDICATO DOS			
09/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.019.600	44,89	D
			09/03 1758 19600-2 SINDICATO DOS			
09/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	75.143,40	D 0,00 C
12/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	2.276,60	D
			12/03 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
12/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	8.125,44	D
			12/03 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
12/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	10.625,39	D
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
12/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	3.387,74	D
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
12/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	1.069,49	D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	323,86	D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	25.807,71	C 0,00 C
13/03/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.389,51	C
13/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.389,51	D 0,00 C
14/03/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	42,17	C
14/03/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.636,93	C
14/03/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.168,52	C
14/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	39.690,96	D
			14/03 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
14/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.962,69	D
			14/03 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
14/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	14.410,71	D
			14/03 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
14/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.411	1.962,69	D
			14/03 1758 23411-7 SANDRA PEREIRA			
14/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	43.179,45	C 0,00 C
15/03/2018	1758	71049 870	Transferência recebida	221.758.000.023.411	1.962,69	C
			15/03 1758 23411-7 SANDRA PEREIRA			
15/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.962,69	D 0,00 C
20/03/2018	0000	14011 683	ITR	350	1,33	C
20/03/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.859,05	C
20/03/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.060,42	C
20/03/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.053,93	C
20/03/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	92,48	C
20/03/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.080,83	C
20/03/2018	0000	14011 953	IP/EXPORTACAO	350	7,15	C
20/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.063	1.821,80	D
			20/03 1758 22063-9 ANTONIO ARNOR			
20/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.064	699,20	D
			20/03 1758 22064-7 ALLIZIO SOARES			
20/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.084	772,80	D
			20/03 1758 22084-1 RAIMUNDO PEREIRA			
20/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.125	1.895,20	D
			20/03 1758 22125-2 RAFAEL DOS SANTOS			
20/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.048,80	D
			104 4623 018341769000139 JOSIMAR ALVES			
20/03/2018	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	51.924	1.230,75	D
20/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19.686,84	D 0,00 C
21/03/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	64,54	C
21/03/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.706,26	C
21/03/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.577,16	C
21/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	13.927,00	D
			237 5795 014599945000186 S. DE S. SILVA			
21/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	29.420,96	D 0,00 C
27/03/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.508,76	C
27/03/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.411	699,47	D

		27/03 1758 23411-7 SANDRA PEREIRA		
27/03/2018	1758	99015470 Transferência enviada	554 708.000,012.241	291,46 D
		27/03 4768 12241-6 RYAN LENNART S		
27/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.130	101.018,50 D
27/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.131	132.906,25 D
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.123,70 D
		237 5806 94342474387 FRANCISLANDE TORR		
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	918,44 D
		104 0616 00180826379 FRANCISCA MARIA D		
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	940,24 D
		237 5806 83825100359 SALETE DE OLIVEIR		
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	1.084,57 D
		104 0616 78760908315 IRISDALVA MARIA D		
27/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	235.475,87 C 0,00 C
28/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	60,30 C
28/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.835,70 C
28/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.520,30 C
28/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.416,30 D 0,00 C
29/03/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	8.229,07 C
29/03/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	74.061,63 C
29/03/2018	0000	14011 683 ITR	350	2,76 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.836,32 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.629,60 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	406,23 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.485,93 C
29/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,84 C
29/03/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	147,96 C
29/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	140.807,34 C 0,00 C
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011408034764008  
01/05/2018 16:13:06

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	420.625,57			118.253,189824		
01/03/2018	RESGATE	11.126,00			3.127,615000	3,557343215	115.125,574824
	Aplicação 02/02/2018	11.126,00			3.127,615000		
02/03/2018	RESGATE	220,00			61,838035	3,557680974	115.063,736789
	Aplicação 02/02/2018	220,00			61,838035		
06/03/2018	APLICAÇÃO	1.812,53			509,368367	3,558387440	115.573,105156
07/03/2018	RESGATE	214.448,61			60.259,637664	3,558743768	55.313,467492
	Aplicação 02/02/2018	110.989,71			31.187,889720		
	Aplicação 06/02/2018	4.060,13			1.140,860479		
	Aplicação 07/02/2018	4.954,88			1.392,311470		
	Aplicação 09/02/2018	94.443,89			26.538,546995		
08/03/2018	RESGATE	3.624,40			1.018,352949	3,559080379	54.295,114543
	Aplicação 09/02/2018	3.624,40			1.018,352949		
09/03/2018	APLICAÇÃO	75.143,40			21.111,092360	3,559427372	75.406,206903
12/03/2018	RESGATE	25.807,71			7.249,823740	3,559770682	68.156,383163
	Aplicação 09/02/2018	25.807,71			7.249,823740		
13/03/2018	APLICAÇÃO	4.389,51			1.232,976647	3,560091758	69,389,359810
14/03/2018	RESGATE	43.170,45			12.127,580415	3,560434029	57.261,779395
	Aplicação 09/02/2018	21.173,72			5.946,949376		
	Aplicação 14/02/2018	1.311,31			368,299854		
	Aplicação 20/02/2018	20.195,52			5.672,208078		
	Aplicação 21/02/2018	498,90			140,123107		
15/03/2018	APLICAÇÃO	1.962,69			551,199388	3,560762264	57.812,978783
20/03/2018	APLICAÇÃO	19.686,84			5.527,250110	3,561778390	63.340,228893
21/03/2018	APLICAÇÃO	29.420,96			8.259,381714	3,562126200	71.599,610697
27/03/2018	RESGATE	235.475,87			66.082,157915	3,563380456	5.517,452692
	Aplicação 21/02/2018	39.364,40			11.046,926953		
	Aplicação 27/02/2018	4.622,75			1.297,294185		
	Aplicação 28/02/2018	78.622,85			22.054,121883		
	Aplicação 06/03/2018	1.815,07			509,368367		
	Aplicação 09/03/2018	75.226,86			21.111,092360		
	Aplicação 13/03/2018	4.393,56			1.232,976647		
	Aplicação 15/03/2018	1.964,13			551,199388		
	Aplicação 20/03/2018	19.695,70			5.527,250110		
	Aplicação 21/03/2018	9.770,54			2.741,929022		
28/03/2018	APLICAÇÃO	12.416,30			3.484,025208	3,563780184	9.001,477900
29/03/2018	APLICAÇÃO	140.807,34			39.507,075111	3,564104394	48.508,553011
29/03/2018	SALDO ATUAL	172.889,55			48.508,553011		48.508,553011

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	420.625,57
APLICAÇÕES (+)	285.639,57
RESGATES (-)	533.882,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,45
SALDO ATUAL =	172.889,55

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Restabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

---

Transação efetuada com sucesso por: JC109172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.54	EMPRESTIMOS BRADESCO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.392,55	1.392,55	323,06	-1.715,61

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9083 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 80.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO.

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 28/02/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.54	EMPRESTIMOS BRADESCO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
323,06	323,06	323,06	0,00

FICHA...: 9083 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO.

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	Data Agência	C.Categoria	FAZ	Descrição da Verba	Valor (R\$)		
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>									
0302-	FRANCISCA DE SOUZA LIMA	022.25.132-09	001	1758	-2	00318381-3	000006 074-CONSIG BANCARIO CTK	-250,00	
0399-	JOAQUIM SIOSTRA TIVA	507.171.853-72	001	1758	-2	00318381-3	000006 074-CONSIG BANCARIO CTK	-250,00	
							*** Total de lotação:	2	-500,00
							*** Total geral:	2	500,00

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	qtd Total	Valor Médio
074-CONSIG BANCARIO CTK	-500,00	2	-250,00

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



## Emissão de comprovantes

A38C061329545950025  
05/06/2018 13:44:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.04  
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: 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: 12/03/2018

DOCUMENTO: 031204

AUTENTICACAO SISBB: D.305.53F.3D8.87F.080

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Iridalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 040.042.7001-04

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 31

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
-25.057,24		25.057,24	8.125,44	-33.182,68

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 28/02/2018

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.125,44

Valor por Extenso: oito mil, cento e vinte e cinco 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 28/02/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.125,44	8.125,44	8.125,44	0,00

FICHA...: 9054 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE...:Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 8.125,44

oito mil, cento e vinte e cinco 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.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EX:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Nº de	Nome do funcionário	CPF	Plan. Anual	C. Contrib.	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>								
0150-	ADRIANA FACIAR	348.198.083-00	001	01758-2	00014588-8	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-349,21
0067	ALEXSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA MARQUE	836.948.363-66	001	01758-2	00009390-4	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-419,77
0148	ANTONIA FRANCISCA PINHEIRO SOARES	532.654.400-20	001	01758-2	00068028-4	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-169,35
0125-	ANTONIO ARIKUN KOMEIRA LIMA	741.150.513-01	001	01758-2	00066109-X	02/2015	069-CONSIG BR CDC	103,80
0157-	DAVID COSTA OLIVEIRA	026.851.755-22	001	01758-2	00014480-4	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-505,21
0374-	ERIVAN VISGUEIRA LIMA	841.441.665-72	001	01758-2	00048845-X	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-133,42
0035-	FABIO SOARES DE SOUZA	448.830.553-08	001	01758-2	00012633-0	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-177,19
0475-	ELIZANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	00006448-7	02/2015	069-CONSIG BR CDC	359,29
0416-	FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LEAO	786.171.193-20	001	01758-2	00005620-4	02/2015	069-CONSIG BR CDC	775,24
0293	FRANCISCO GENIVAL BRAGA NETO	527.287.323-53	001	01758-2	00012230-5	02/2015	069-CONSIG BR CDC	706,87
0425-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	887.253.793-45	001	01758-2	00019402-1	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-202,45
0452-	MARNA GOMES UCHOA GALVAO	404.448.473-68	001	01758-2	00016000-3	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-431,47
0417	MARTA DOS SANTOS TEIXEIRA DE OLIVEI	428.946.893-49	001	01758-2	00066078-9	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-203,08
0073-	RODOLFO BARROS DE OLIVEIRA	903.632.813-49	001	01758-2	00014021-1	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-409,91
0045-	DEJANE LEMBRERA DE SILVA	878.056.033-53	001	01758-2	00014220-2	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-415,78
0047-	WANDERSON FARIAS BARROS	563.891.643-19	001	01758-2	00014653-6	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-114,41
*** Total da lotação:							16	-5.839,71
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>								
0391-	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	504.476.003-01	001	01758-2	00009901-3	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-293,47
0190-	JOAO AGNASSO RODRIGUES DE MENEZES	826.246.813-72	001	01758-2	00007612-0	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-181,48
0078-	JOSE WILTON GOMES LIMA	807.825.133-58	001	01758-2	00016221-6	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-369,51
0374-	LOISA DE OLIVEIRA GOMES	186.316.830-10	001	01758-2	00019358-9	02/2015	069-CONSIG BR CDC	-770,90
*** Total da lotação:							4	-1.615,36
*** Total geral.....							20	-8.455,07

LOCALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição verba	Valor Total	Cds Totais	Valor Médio
069-CONSIG BR CDC	-8.125,06	20	406,25

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) 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

A33C051329545950017  
05/06/2018 13:13:0212/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115

VALOR TOTAL 8.125,44

\*\*\*\*\* 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 5.070.211.669.1E0.F9D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Irisdeiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.748-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 32

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
-33.182,68		33.182,68	2.276,60	-35.459,28

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Uf CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 28/02/2018

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

2.276,60

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.276,60		2.276,60	2.276,60	0,00

FICHA...: 9054 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	2.276,60
---------------------------------------	-----------------	----------

dois mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irishocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irishocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irishocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





Nº	Nome do Funcionário	CPF	Descr. Agência	C. Contrib.	Nº	Descrição da Varça	Valor-R\$	
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCAÇÃO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>								
0117-	RENILDA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	00014352-9	02-2016 269-200000 DA DDC	311,72	
1001-	DAVID MACEDO DE OLIVEIRA	004.237.063-50	001	01758-2	00011741-2	02-2016 279-200000 DA DDC	-21,77	
0116-	DEUSTRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-33	001	01758-2	00015923-9	02-2016 269-200000 DA DDC	-39,25	
0121-	EVA ADRIEN DE SIENA	912.648.413-00	001	01758-2	00014500-0	02-2016 279-200000 DA DDC	18,00	
0094-	IVONILDES OLIVEIRA LOPES FERREIRA	566.470.773-91	001	01758-2	00012379-1	02-2016 269-200000 DA DDC	-70,50	
0097	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	058.011.003-57	001	01758-2	00014603-X	02-2016 269-200000 DA DDC	-50,71	
0088-	LUCIA MARIA DE JESUS FERREIRA BORGES	004.767.413-00	001	01758-2	00015539-4	02-2016 269-200000 DA DDC	-41,11	
0118-	MARLA APARECIDA GOMES RAMOS	144.469.173-53	001	01758-2	00015125-1	02-2016 269-200000 DA DDC	-11,50	
0100-	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MACEDO	045.201.923-21	001	01758-2	00014609-8	02-2016 269-200000 DA DDC	-10,17	
0102	MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA	209.907.033-15	001	01758-2	00014611-0	02-2016 269-200000 DA DDC	-10,47	
0103-	ROSEMARY SOARES OLIVEIRA MACHADO	606.310.753-20	001	01758-2	00014613-1	02-2016 269-200000 DA DDC	-10,47	
*** Total de lotações:							11	1.276,60
*** Total geral:							11	-2.276,60

TOTALIZAÇÃO POR VAREJA (R\$)

Descrição Varça	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
029-200000 DA DDC	-1.276,60	11	-116,05

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)  
Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33C051329545950015  
05/06/2018 13:42:4812/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115

VALOR TOTAL 2.276,60

\*\*\*\*\* 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 6.574.E82.685.C5D.2F8

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Irledalva Soares Rocha e Silva  
Bec. Mun. de Educação  
CPF: 040.047.708-34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.53	EMPRESTIMO CEF			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		0,00	10.625,38	-10.625,38

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U/ CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9082 DATA: 28/02/2018

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 DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

10.625,38

Valor por Extenso: dez mil, seiscientos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.53	EMPRESTIMO CEF

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
10.625,38	10.625,38	10.625,38	0,00

FICHA...: 9082 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE...: Campo Maior U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 10.625,38  
 dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*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*  
 TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Desc. Análise R. Contrib	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 604</b>						
0152-	AURILIANE FACILAP	910.138.583-06	001 01758-2 00014585-9	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-158,16
0225-	ALBERTO MONATO ANDRADE	779.369.173-44	001 01758-2 00014537-7	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-161,78
0136-	ANTONIA FRANCILENE MARCELLO SOARES	849.634.103-38	001 01758-2 00008028-1	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-153,48
0088-	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	466.462.303-25	001 01758-2 00004710-1	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-158,47
0290-	ANTONIO SOARES FILHO	483.490.843-66	001 01758-2 00021011-3	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-164,97
0127-	DAVTA COSTA MULLER	306.461.793-22	001 01758-2 00014580-4	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-159,88
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA	445.930.500-00	001 01758-2 00012631-0	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-160,00
0293-	FRANCISCO GENTIL BRAGA LERDA	277.267.423-53	001 01758-2 00011248-8	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-151,00
0410-	FRANCISCO MARTINS BRITO	707.347.124-64	001 01758-2 00004558-7	02/2018	056-CONSIGNACAO CEF 11 COT	-104,24
				02/2018	056-CONSIGNACAO CEF 11 COT	-246,77
0143-	GABRIELY CRVALOPHNE DUARTE	370.188.413-00	001 01758-2 00014528-9	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-169,10
0144-	ROSANE CAROLINE SILVA	377.372.073-18	001 01758-2 00010566-0	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	82,89
0145-	JENYF LUIS SANTOS SOUSA	866.026.132-84	001 01758-2 00011117-0	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-171,00
0210-	JOAO DE DEUS CASTANO ROSSALDO	094.375.953-50	001 01758-2 00016302-1	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-104,91
0071-	JOSEVAN SOARES DA SILVA	520.361.493-02	001 01758-2 00008439-0	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-178,65
0426-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	697.257.794-44	001 01758-2 00019447-1	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-166,19
0412-	LUIZA DOS SANTOS VARE	371.671.003-53	001 01758-2 00010500-3	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-167,08
0417-	MARTA DOS HERMILDES MATEIRA DE OLIVEIRA	420.926.893-49	001 01758-2 00006708-5	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-100,22
0226-	MARTA FONSECA SOARES DE SOUSA	552.515.704-70	001 01758-2 00012676-X	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	116,77
0256-	MARLA VALDIRANE SOARES DA SILVA	302.708.413-15	001 01758-2 00014572-7	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-170,19
0074-	MARCO ANTONIO MARTINS MALOS	366.801.313-53	001 01758-2 00014939-3	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-170,07
0413-	MARLA SARAOS DE OLIVEIRA	483.634.913-49	001 01758-2 00014521-1	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-174,84
0118-	RAYMUNDO RONALDO DA OLIVEIRA	376.820.043-77	001 01758-2 00014574-6	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-166,07
047-	RENANDELLIN LACERDA BRUNO	552.631.643-10	001 01758-2 00014461-6	02/2018	056-CONSIGNACAO CEF 11 COT	-171,11
				02/2018	056-CONSIGNACAO CEF 11 COT	-177,16
					*** Total de lotações:	25 -1.844,09
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 604</b>						
0374-	ROSITA DE OLIVEIRA SOARES	165.315.936-10	001 01758-2 00013459-9	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	229,55
0377-	ROSIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	426.376.433-15	001 01758-2 00006026-8	02/2018	057-CONSIGNACAO CEF COT	-261,74
					*** Total de lotações:	2 -132,19
					*** Total geral:	25 -10.429,18

TOTALIZACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd. Lotac.	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF COT	-3.476,51	24	-144,85
056-CONSIGNACAO CEF 11 COT	-146,79	1	-146,79

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- Q(s) material foi(ram), recebido(s).
- Q(s) serviço(s) foi(ram), prestado(s).
- A(s) despesa(s) foi(ram), realizado(s).
- A(s) obra(s) foi(ram), executada(s).

*José de Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 SERVIDOR  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 10.625,38

DEBITO EM: 12/03/2018

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 1.BBA.4F1.753.9FA.2CS

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Isabelta*  
Isabelta Soares Rocha e Silva  
Sec Mun da Educação  
C/F 049 042 / 08-34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.53	EMPRESTIMO CEF			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-10.625,38		10.625,38	3.387,74	-14.043,12

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un. CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9082 DATA: 28/02/2018

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 DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES FEVEREIRO.

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 28/02/2018

  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEUOZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.53	EMPRESTIMO CEF		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.387,74	3.387,74	3.387,74	0,00

FICHA...: 9082 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE...: Campo Maior U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES FEVEREIRO.

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.

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





Vaga	Nº e Nome do Candidato	CPF	Form. Acad. e Profissional	Mês	Caracterização da Vaga	Valor (R\$)
<b>131-10.09 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO AUX. DE ADM. 40%</b>						
0451-	FRANCISSCA MARIA DA SILVA ROCHA	319.633.663-05	001 01758 2 00018853 0	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-251,76
0075-	MARCOS JOSÉ GERMÃO SOARES	881.104.703-04	001 01758 2 00017573 3	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-170,58
				02/2016	056-CONSIGNACAO CPF 11 CDD	-49,86
0076-	FRAYGO VENTUZE DE OLIVEIRA	401.044.284-11	001 01758-2 00014844-X	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-160,17
					** Total da Lotacao:	5 -335,43
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO AGG E VIGIA 40%</b>						
0119-	ANTONIA CARVALHO DE MOURA	419.146.173-10	001 01758-2 00012616-1	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-193,34
0091-	DAVID MACEDO DE QUARCO	704.287.263-99	001 01758-2 00011641-2	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-150,12
0116-	DEUSIDENE DE SOUSA LIMA	102.034.748-85	001 01758-2 00015923-8	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-124,73
0121-	EVA AIVEZ DA SILVA	917.845.473-20	001 01758 2 00014595 5	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-178,40
0362-	FRANCISSCA DE SOUSA LIMA	752.216.153-66	001 01758 -2 00015891-3	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-130,68
0119-	LEIA MARIA DO NASCIMENTO AIVEZ	552.111.783-51	001 01758-2 00014601-3	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-116,28
				02/2016	056-CONSIGNACAO CPF 11 CDD	-44,21
0091-	IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PEREIRA	169.410.713-91	001 01758-2 00012335-1	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-78,17
0016-	JORGIVAL DE OLIVEIRA AIVEZ	819.603.963-20	001 01758-2 00014632-1	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-213,08
0077-	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	659.051.363-53	001 01758-2 00014633-X	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-214,44
0121-	MARTA CRINA DA SILVA	967.823.313-49	001 01758 2 00014656-0	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-171,44
0423-	RYVALL ELABRERA COMES	024.750.593 11	001 01758-2 00015927-1	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-180,57
				02/2016	056-CONSIGNACAO CPF 11 CDD	-40,31
006	RAIMUNDA ALVES ENLBERG	348.103.991-19	001 01758 -3 00012932-6	02/2016	057-CONSIGNACAO CPF CDD	-211,32
					** Total de Lotacao:	12 -3.053,31
					** Total geral.....	-3.389,74

REALIZACAO POR VAGAS (R\$)

Descrição Vaga	Valor total	Qtd total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CPF CDD	-2.240,17	15	216,15
056-CONSIGNACAO CPF 11 CDD	-149,57	5	-45,40

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.33  
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: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 3.387,74  
DEBITO EM: 12/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031202  
AUTENTICACAO SISBB: A.27C.4A5.933.613.543

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educacão  
CPF: 038.042.764-88

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.54	EMPRESTIMOS BRADESCO		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	-1.715,61	1.715,61	1.069,49
			SALDO ATUAL
			-2.785,10

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Uf CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9083 DATA: 28/02/2018

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2018.

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 28/02/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.54	EMPRESTIMOS BRADESCO		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS
	1.069,49	1.069,49	1.069,49
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9083 DATA...: 28/02/2018 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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.069,49

Um mil e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA F. SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA F. SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA F. SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome da Funcionário(a)	CPF	Data Agência Contratação	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60*</b>							
0589	ANA LUCIA MOREIRA MESLO	535.272.523-49	06/2018	01	014-CONTRATACAO BRASILEIRO CDD	-1.069,49	
0688	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	136.802.303-25	06/2018	01	014-CONTRATACAO BRASILEIRO CDD	-1.069,49	
0036	ELIO SOARES DE SOUSA	446.890.853-00	06/2018	01	014-CONTRATACAO BRASILEIRO CDD	-203,59	
0071	JOSEVAN SOARES DA SILVA	520.361.693-72	06/2018	01	014-CONTRATACAO BRASILEIRO CDD	-80,07	
*** Total da lotação:						4	1.069,49
*** Total geral:						4	-1.069,49

TOTALIZACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Ord Total	Valor Netto
014 CONTRATACAO BRASILEIRO CDD	1.069,49	4	1.069,49

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33C051329545950023  
05/06/2018 13:43:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.50  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEB - 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: 88.746.948/0001-12  
VALOR: R\$ 1.069,49  
DEBITO EM: 12/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031203  
AUTENTICACAO SISBB: 0.382.7FC.ECE.0F1.258

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Iradyela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 049.042.793-24

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		0,00	974,10	-974,10

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U: Cód. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9053 DATA: 09/03/2018

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

974,10

Valor por Extenso: novecentos e setenta e quatro reais e dez centavos \*\*\*\*\*

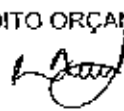
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
92	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
92.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
974,10	974,10	974,10	0,00

FICHA...: 9053 DATA...: 09/09/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1214  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	974,10
---------------------------------------	-----------------	--------

novocentos e setenta e quatro reais e dez 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 Beneficiário	CPF	Dem. Agência L.Corrant	MS	Descrição da Verbe	Valor (R\$)
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - BRETIVOS 600</b>						
0135	ARBERTO RONATO ANDRADE	275.039.179-34	001 01759-2	00014532-7	02/2018 281-15	110,50
0411	ALDENORA NAVES APAGAO	759.914.408-93	001 01758-2	00015016-5	02/2018 282-15	16,57
5136	ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.150.313-81	001 01758-2	00014533-4	02/2018 287-15	16,07
3359	ANA LUCIA MOREIRA MELO	335.272.923-45	001 01758-2	00005049-2	02/2018 282-15	16,27
0138	ANGELIA FRANCILENE PINHEIRO SOARES	352.606.423-30	001 01758-2	00000028-4	02/2018 287-15	14,99
0068	ANTONIO MANOEL FERRAZ DA TOZ	456.862.355-25	001 01758-2	00009718-1	02/2018 287-15	16,70
0290	ANTONIO KOTERO FILHO	863.486.913-68	001 01758-2	00021211-3	02/2018 287-15	16,07
0453	ARLENE MARIA NASO DE ARAUJO	877.880.255-00	001 01758-2	00014453-3	02/2018 287-15	16,07
0087	ARGENTEA SOARES DE OLIVEIRA	984.765.568-46	001 01758-2	00011903-9	02/2018 282-15	16,10
0218	CITRO JOSE MARES MENDES	919.722.713-20	001 01758-2	00015351-6	02/2018 282-15	16,01
0140	CARMELA VERGONCELOS MARINHO	965.375.803-25	001 01758-2	00014540-8	02/2018 282-15	16,70
0034	CLEBIA VIEIRA WOFFS	000.632.453-02	001 01758-2	00017798-X	02/2018 287-15	16,77
0127	DAVID CUNHA OLIVEIRA	006.451.723-22	001 01758-2	00011160-1	02/2018 287-15	16,17
0200	FRANCISCA PINHEIRO SOARES	984.117.913-91	001 01758-2	00015395-0	02/2018 282-15	16,30
0371	EDILANE VISGUEIRA OLIVEIRA	031.341.663-72	001 01758-2	00018845-X	02/2018 287-15	16,57
0035	ELIO SOARES DE SOUSA	446.898.103-05	001 01758-2	00017653-0	02/2018 282-15	16,07
0310	ELIZABETH VISGUEIRA LIMA DOS SANTOS	830.536.203-55	001 01758-2	00018844-1	02/2018 282-15	16,57
0375	ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	657.453.273-58	001 01758-2	00000028-4	02/2018 282-15	16,01
0412	ERA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.493-67	001 01758-2	00005966-3	02/2018 282-15	16,51
0429	EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.919.143-12	001 01758-2	00018847-6	02/2018 282-15	16,77
0318	FRANCISCA SOARES FAVAREZ	827.378.433-91	001 01758-2	00006960-4	02/2018 287-15	16,07
0202	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	922.581.453-91	001 01758-2	00015350-X	02/2018 282-15	16,30
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA ARAUJO	577.361.113-91	001 01758-2	00008709-9	02/2018 282-15	16,07
0144	HELENA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001 01758-2	00014944-8	02/2018 282-15	16,16
0145	JOANA DOS SANTOS SOUSA	266.026.123-04	001 01758-2	00011115-5	02/2018 287-15	16,30
0214	JOAO DE DEUS CARLOS FERREIRO	024.575.453-50	001 01758-2	00015362-1	02/2018 282-15	16,31
0432	KRYSTYANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	046.527.113-60	001 01758-2	00015337-2	02/2018 282-15	16,10
0427	LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001 01758-2	00018848-2	02/2018 287-15	16,01
0039	LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-19	001 01758-2	00014543-6	02/2018 287-15	16,57
0212	LIZIA DOS SANTOS MARI	911.624.003-19	001 01758-2	00018960-8	02/2018 282-15	16,14
0310	MARIA DA LUZ ARAUJO DOS SANTOS	914.707.003-14	001 01758-2	00014572-X	02/2018 287-15	16,13
0058	MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	074.790.533-37	001 01758-2	00014707-9	02/2018 282-15	16,07
0276	MARTA JUNIOR SOARES DE SOUSA	952.515.753-25	001 01758-2	00012654-X	02/2018 282-15	16,01
0041	MARTA VINICEU LIMA FERREIRA	428.622.833-72	001 01758-2	00010016-X	02/2018 282-15	16,13
0042	MARIA LUCILENE MACEDO LOPES	514.534.243-72	001 01758-2	00014542-4	02/2018 287-15	16,13
0147	MARIA LUZIANA ARAUJO DE OLIVEIRA	011.102.133-69	001 01758-2	00014534-3	02/2018 282-15	16,67
0256	MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	902.708.913-15	001 01758-2	00015313-7	02/2018 287-15	16,01
0073	MARIA BARROS DE OLIVEIRA	903.633.913-19	001 01758-2	00015321-1	02/2018 282-15	16,11
0044	MATEUS ROBERT DE OLIVEIRA	776.829.043-19	001 01758-2	00014524-8	02/2018 287-15	16,13
0045	REGINA FERREIRA DA SILVA	838.895.973-53	001 01758-2	00015322-2	02/2018 282-15	16,13
0430	ROSA MARIA DALGAS MONTENEGRO	469.026.703-30	001 01758-2	00015321-1	02/2018 282-15	16,51
0137	ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	392.304.663-04	001 01758-2	00014538-X	02/2018 287-15	16,13
0149	ROXANA GOMES NETO	911.462.653-15	001 01758-2	00016004-0	02/2018 282-15	16,31
0426	SUELY PRINHA DA CARVALHO RODRIGOS	246.221.343-61	001 01758-2	00010082-0	02/2018 282-15	16,98
0047	WANDERLAN FARTAS BARROS	365.665.643-15	001 01758-2	00014533-6	02/2018 282-15	16,10

\*\*\* Total de lotações: 45 - R\$62,79

<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS BRETIVOS 600</b>						
0037	ELIZABETH SOARES DE MACEDO	658.187.003-68	001 01758-2	00066011-X	02/2018 282-15	16,00
0275	JOSE KRISTON GOMES TORRES	961.826.133-53	001 01758-2	00015321-6	02/2018 287-15	16,13
0374	LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.836-19	001 01758-2	00017459-9	02/2018 282-15	16,13
0377	ROSA ALLETA DE OLIVEIRA SILVA	475.013.473-15	001 01758-2	00005020-8	02/2018 282-15	16,67

\*\*\* Total de lotações: 4 - R\$11,73

\*\*\* Total geral: 49 - R\$74,52

**TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)**

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
262-10 BRETICAC	742,71	49	15,16

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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

A33C051329545950013  
05/06/2018 13:42:34

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:13:56  
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	09/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.600
VALOR TOTAL	974,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.653.807.97B.24F.787
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Inedivalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 040.042.743-34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	-974,10	974,10	44,80
			SALDO ATUAL
			-1.018,90

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un Cód. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9053 DATA: 09/03/2018

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

44,80

Valor por Extenso: quarenta e quatro reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
44,80	44,80	44,80	0,00

FICHA...: 9053 DATA...: 09/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 44,80

quarenta e quatro reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



53

Nº	Nome do Funcionário	CPF	Bank Agência	C.Corrent	CE	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>142-10.49 - SEC. EDUCAÇÃO ATESTADO MEDICO</b>								
0287-	ADALCYRA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	690.530.903 72 031 01758-2 00008277-7	0272013	282-15	SINDICATO		32,13	
0229-	MARIA DE JESUS COELHO DOS SANTOS	577.387.133-15 001 01758-2 00016946-0	0272013	142-15	SINDICATO		10,61	
*** Total da lotação:							2	-44,80
*** Total geral.....:							2	-44,80

VOZELIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
282-15 SINDICATO	-44,80	2	-22,40

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*

\_\_\_\_\_  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33C051320545050038  
05/06/2018 13:58:20

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:13:57  
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 09/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.600  
VALOR TOTAL 44,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR.AUTENTICAÇÃO 5.C06.4C9.E7C.730.F51

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Inteida Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 028.022.700-32

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
	-1.018,90	1.018,90	979,47
			SALDO ATUAL
			-1.998,37

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9053 DATA: 09/03/2018

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

979,47

Valor por Extenso: novecentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
979,47	979,47	979,47	0,00

FICHA...: 9053 DATA...: 09/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI D.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUÇAO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 979,47

novecentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*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 Remunerado	CPF	Banco	Agência	C.Corrconta	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 604</b>									
9128-	ATILBERTO RONALDO ANDRADE	275.039.174-34	001	01758-2	00014532-7	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9411-	ALDENORA ALVES ARAGAO	709.816.624-55	001	01758-2	00019246-6	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9136-	ANA JOACQUINA TOMAS PEREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	00014539-4	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9389-	ANA LUCIA MORAES MELLO	315.272.923-49	001	01758-2	00068045-2	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9138-	ANTONIE FRANCILENE MENEZES SOARES	932.604.403-30	001	01758-2	00009078-4	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9089-	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	146.962.303-23	001	01758-2	00009770-1	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9290-	ANTONIO RUIZERA FILHO	863.499.943-68	001	01758-2	00021211-3	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9432-	ARLENE MARIA NEYLA DE ARAUJO	877.897.953-09	001	01758-2	00014532-3	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9047-	ARIELLETA SOARES DE SOUSA	284.785.563-49	001	01758-2	00017905-8	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9121-	ARON JOSÉ MORAES MENDES	510.722.713-20	997	01758-7	00015351-4	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9140-	CLEUTER VASCONCELOS STELIANO	945.375.804-25	001	01758-2	00014540-8	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9344-	CLEURIA VIEIRA LOPES	016.612.434-32	001	01758-2	00027798-4	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9127-	DAVIS COSTA OLIVEIRA	096.551.793-22	001	01758-2	00017480-4	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9290-	DEUSELENE PINHEIRO SOARES	394.137.913-91	001	01758-2	00015595-0	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9371-	ESCLAYNE VIGORTEIRA LIMA	311.321.663-72	001	01758-2	00018845-X	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9432-	FABIO SOARES DE SOUSA	146.960.553-00	001	01758-2	00012633-0	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9470-	ELIZABETH VIEGUEIRA LIMA DOS SANTOS	936.535.295-58	001	01758-2	00018844-1	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9371-	ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA	831.958.213-68	001	01758-2	00005845-7	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9412-	EVA BEATRIZ DA SILVA BARROS	226.174.453-87	001	01758-2	00006964-3	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9449-	EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	403.940.163-78	001	01758-2	00018847-6	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9379-	FLORENTINO SOARES TAVARES	917.178.433-51	001	01758-2	00006966-4	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9384-	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-31	001	01758-2	00015360-8	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9127-	FRANCISLEUDA DA SILVA MENEIRO	577.381.113-31	001	01758-2	00008759-3	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9444-	GOSAMA CARLOS SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	00016044-0	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
945-	GUANA DOS SANTOS SAUSA	866.020.123-04	001	01758-2	00013115-5	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9114-	JOAO DA CRUZ CRISTIANO SOBRINHO	024.575.153-56	001	01758-2	00016382-1	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9402-	KARYSAYARA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	036.527.113-60	001	01758-2	00019327-2	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9417-	LEONARDO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	00019328-3	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9019-	LEITA MARTA DA SILVA CUNHA	358.665.723-42	001	01758-2	00014574-8	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9212-	LEITA DOS SANTOS MENE	271.523.303-54	001	01758-2	00019320-3	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9049-	MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTOS	314.707.083-24	001	01758-2	00014572-X	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9044-	MARILIA DE JESUS GOMES DA SILVA	374.746.583-37	001	01758-2	00014707-9	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9106-	MARLENE BUNTON SOARES DE SOUSA	552.513.703-75	001	01758-2	00012656-X	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9041-	MARTA IVONEIA ALVES PEREIRA	126.522.943-72	001	01758-2	00010912-X	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9042-	MARTA LUCILENE MACEDO LOPES	314.534.283-72	001	01758-2	00014542-4	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9147-	MARIA IULIANA ABRÃO DE OLIVEIRA	011.107.153-69	001	01758-2	00014534-5	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9246-	MARLENE VALTERENE GOMES DA SILVA	302.708.913-15	001	01758-2	00019373-7	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9041-	MARLENE BARROS DE OLIVEIRA	503.639.913-43	001	01758-2	00014531-1	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9041-	RAIMUNDO NORATO DE OLIVEIRA	736.829.013-72	001	01758-2	00014574-6	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9415-	SELIANE FERREIRA DA SILVA	828.596.933-53	001	01758-2	00014576-2	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9410-	SOLÉY MARTA BARROS MONTIHO	665.020.703-00	001	01758-2	00019329-1	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9120-	ROSANILDA DE JESUS PEREIRA	932.325.683-34	001	01758-2	00014538-X	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9148-	SUZELINA GOMES NEYLA	311.652.653-13	001	01758-2	00016004-0	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9124-	SUZELI FRANGIOLA DE CARVALHO RODRIGUES	264.221.328-64	001	01758-2	00016682-0	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9047-	TANDERLEI FARIAS MARLENE	559.559.013-13	001	01758-2	00014533-6	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
--- Total da lotação:								40	-587,50
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 604</b>									
9107-	HELENA DA CRUZ DE MOURA	593.187.053-65	001	01758-2	00006047-X	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9223-	JOSE FERNANDES GOMES DE LIMA	669.829.373-54	001	01758-2	00016421-6	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9179-	LUCIA DE OLIVEIRA ROZAS	166.316.933-10	001	01758-2	00017459-9	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
9174-	RAFAELA ROZAS DE OLIVEIRA DA SILVA	126.919.483-15	001	01758-2	00006040-8	01/2018	282-14 SINDICATO	-14,50	
--- Total da lotação:								4	-58,75
--- Total geral:								44	-646,25

RELAÇÃO POR VERBA (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
282-14 SINDICATO	-587,50	40	-14,69

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Emissão de comprovantes

A33C051329545950009  
05/06/2018 13:41:31

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:13:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAB-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====\*\*\*\*\*=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.600  
VALOR TOTAL 979,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====\*\*\*\*\*=====  
NR.AUTENTICACAO 0.A87.305.821.BD4.3E8

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Inedatava Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
SPE 048 048 / 2018

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.998,37		1.998,37	44,80	-2.043,17

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U: CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9053 DATA: 09/03/2018

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

44,80

Valor por Extenso: quarenta e quatro reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
99	EXTRA ORÇAMENTARIA						
19	EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB						
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE SUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR	
44,80		44,80		44,80		0,00	

FECHA...: 9053 DATA...: 09/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1214  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	44,80
---------------------------------------	-----------------	-------

quarenta e quatro reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



5

Nº da Nota	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrente	Mês	Descrição da Verba	Valor:R\$:	
142-10.49	- SEC. EDUCACAO AFESTADO MEDICO							-32,3	
0211-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.936.983-02	001	01758-2	00089827-2	01/2018	251-10 SINDICATO	-11,87	
0205-	MARTA DE JESUS GOMES DOS SANTOS	577.367.183-35	001	01758-2	00016746-0	01/2018	137-10 SINDICATO	-20,43	
*** Total da lotação:								2	-44,80
*** Total geral.....:								2	-44,80

CONSOLIDACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Medio
252-10 SINDICATO	-44,80	2	-22,40



S

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	C.Corrrent	MEs	Descrição da Verba	Valor (R\$)
142-10.49	- SEC. EDUCACAO ATESTADO MEDICO							-32,3
9237-	ADALEISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.963-72	901	01758-2	00099827-2	01/2018	252-14 SINDICATO	32,30
9035-	MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTOS	577.387.183-15	901	01758-2	00916746-9	01/2018	252-14 SINDICATO	32,30
*** Total da lotação:								2 - 64,60
*** Total geral.....:								2 - 64,60

TOTAL PAGAO POR VERBAS (R\$)

Beneficiário Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Medio
252-14 SINDICATO	64,60	2	32,30



S

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	C.Corrrentes	NRA	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>142-10.49 - SEC. EDUCAÇÃO APOSTADO MÉDICO</b>									
0217-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.837-72	901	01758-2	00009821-2	01/2018	251-1: SINDICATO	-10,10	
0218-	MARIA DE JESUS ROCHA DOS SANTOS	577.367.181-15	601	01758-2	00016746-0	01/2018	157-1: ALIMENTAÇÃO	-11,20	
*** Total da Dotação:								2	-21,30
*** Total geral.....								2	-21,30

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$):

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
0218 15 ALIMENTAÇÃO	-11,20	2	-11,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose oliveira  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



### Emissão de comprovantes

A33C051329545950011  
05/06/2018 13:41:41

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:13:56  
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	09/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.600
VALOR TOTAL	44,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	4.5F0.79F.8E9.B05.52B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

Inteivalva Soares Maciel e Silva  
Banc. Munic. de Capotoquino  
CNPJ 04.404.788-38



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 202001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	100,00	7.900,00

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Uf CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 246 DATA: 02/02/2018

CREDOR.: 182 Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A PIIPIRI PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 202001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.367.0030.2203.0080	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.34.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 246 DATA...: 02/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Cezar Rodrigues da Silva  
 CNPJ/CPF: 730.987.443-91 CÓDIGO: 182  
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A PIAPIRI PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM.

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.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO  
 EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



202001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2289/2018		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	27/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

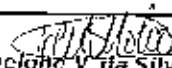
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM, PIRIPIRI-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota

Assistente técnica

Cnf:044.889.743-17


Cartaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA

PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EMERSON OLIVEIRA

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA

Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA

Telefone: 981216448

Cargo: MOTORISTA

CPF: 730.987.443-91

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / PIRIPIRI-PI/ JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 02/02/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 03 /02/2018

Horário: 06:00

Objetivo: ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM, PIRIPIRI-PI

**5. ASSINATURA:**

Data 27 /02 /2018

Data

27/02/2018

Autorizo:

*Cesar Rodrigues da Silva*  
Servidor

*[Assinatura]*  
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 209002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.900,00	100,00	100,00	7.800,00

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle UI Cód. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 246 DATA: 09/02/2018

CREDOR.: 182 Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA FAZER COMPRAS DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR PARA USO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2018

*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: 09/02/2018

*Deusdedit Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 209002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.14.07	DIÁRIAS - CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA.: 246 DATA.: 09/02/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: Cezar Rodrigues da Silva  
 CNPJ/CPF: 730.987.443-91 CÓDIGO: 182  
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESTINA PARA FAZER COMPRAS DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR PARA USO DESTA SECRETARIA.

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.

*J. S. R.*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

*J. S. R.*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

*J. S. R.*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



2018-1002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2288/2018		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	27/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

FAZER COMPRAS DE PEÇAS PRA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

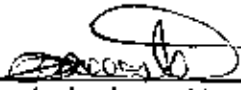
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/02/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA		
Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA		
Telefone: 981216448		
Cargo: MOTORISTA	CPF: 730.987.443-91	
Banco: BRASIL	Conta: 20056-5	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA-PI/ JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 09/02/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 10/02/2018	Horário: 06:00
Objetivo: FAZER COMPRAS DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, EM TERESINA-PI.	

5. ASSINATURA:

Data <u>27/02/2018</u>	Data <u>27/02/2018</u>	Autorizo:
<u>Cesar Rodrigues da Silva</u> Servidor	<u>[Assinatura]</u> Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminhado à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município





## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623021  
09/04/2018 09:35:38

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:52:19  
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	08/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.056
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	C.446.219.F14.C04.468
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048 048 793734

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 221003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.800,00	200,00	200,00	7.600,00

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Uí CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 246 DATA: 21/02/2018

CREDOR.: 182 Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PNAIC

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso: duzentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 221003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.367.0039.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-408 FUNDEB		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVTL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 246 DATA...: 21/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Cezar Rodrigues da Silva  
 CNPJ/CPF: 730.987.443-91 CÓDIGO: 182  
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PNATC

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.

*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





231003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2287/2018</b>		Interessado: <b>CESAR RODRIGUES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>27/02/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>27/02/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

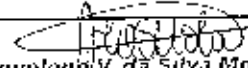
**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031-2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/02/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA  
Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA  
Telefone: 981216448

Cargo: MOTORISTA

CPF: 730.987.443-91

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 21/02/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 23/02/2018

Horário: 06:00

Objetivo: ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data 27/02/2018

Data

27/02/2018

Autorizo:

*Cesar Rodrigues da Silva*  
Servidor

*Frisolinda*  
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

A33Y090912141623024  
09/04/2018 09:42:3108/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:52:19  
175801758 SEGURDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.056  
VALOR TOTAL 200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.FB3.684.0AE.FAE.840

Transação efetuada com sucesso por: JG189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

  
Idelza Soares Kocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 040.020.753-34



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228004

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-608 FUNDEB			
3.1.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
140.585,86		140.585,86	140.585,86	0,00

FICHA...: 211 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Ademar Galdino de Oliveira e outros  
 CNEJ/CPF: 394.428.103-91 CÓDIGO: 126  
 ENDEREÇO: CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 608, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 140.585,86

cento e quarenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.28	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.283,42	1.283,42	291,46	-1.574,88

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U: CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9055 DATA: 28/02/2018

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 PENSAO 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 28/02/2018

  
 IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARTA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRTA		
12.28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO
	291,46	291,46	291,46
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9055 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

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.

*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





Nome	Matrícula	Função	Valor	Cod. Tab. 1	Valor	Cod. Tab. 2	Valor	Cod. Tab. 3	Valor	Cod. Tab. 4	Valor	Cod. Tab. 5	Valor	Cod. Tab. 6	Valor	Cod. Tab. 7	Valor	Cod. Tab. 8	Valor	Cod. Tab. 9	Valor	Cod. Tab. 10	Valor	Cod. Tab. 11	Valor	Cod. Tab. 12	Valor	Cod. Tab. 13	Valor	Cod. Tab. 14	Valor	Cod. Tab. 15	Valor	Cod. Tab. 16	Valor	Cod. Tab. 17	Valor	Cod. Tab. 18	Valor	Cod. Tab. 19	Valor	Cod. Tab. 20	Valor	Cod. Tab. 21	Valor	Cod. Tab. 22	Valor	Cod. Tab. 23	Valor	Cod. Tab. 24	Valor	Cod. Tab. 25	Valor	Cod. Tab. 26	Valor	Cod. Tab. 27	Valor	Cod. Tab. 28	Valor	Cod. Tab. 29	Valor	Cod. Tab. 30	Valor	Cod. Tab. 31	Valor	Cod. Tab. 32	Valor	Cod. Tab. 33	Valor	Cod. Tab. 34	Valor	Cod. Tab. 35	Valor	Cod. Tab. 36	Valor	Cod. Tab. 37	Valor	Cod. Tab. 38	Valor	Cod. Tab. 39	Valor	Cod. Tab. 40	Valor	Cod. Tab. 41	Valor	Cod. Tab. 42	Valor	Cod. Tab. 43	Valor	Cod. Tab. 44	Valor	Cod. Tab. 45	Valor	Cod. Tab. 46	Valor	Cod. Tab. 47	Valor	Cod. Tab. 48	Valor	Cod. Tab. 49	Valor	Cod. Tab. 50	Valor	Cod. Tab. 51	Valor	Cod. Tab. 52	Valor	Cod. Tab. 53	Valor	Cod. Tab. 54	Valor	Cod. Tab. 55	Valor	Cod. Tab. 56	Valor	Cod. Tab. 57	Valor	Cod. Tab. 58	Valor	Cod. Tab. 59	Valor	Cod. Tab. 60	Valor	Cod. Tab. 61	Valor	Cod. Tab. 62	Valor	Cod. Tab. 63	Valor	Cod. Tab. 64	Valor	Cod. Tab. 65	Valor	Cod. Tab. 66	Valor	Cod. Tab. 67	Valor	Cod. Tab. 68	Valor	Cod. Tab. 69	Valor	Cod. Tab. 70	Valor	Cod. Tab. 71	Valor	Cod. Tab. 72	Valor	Cod. Tab. 73	Valor	Cod. Tab. 74	Valor	Cod. Tab. 75	Valor	Cod. Tab. 76	Valor	Cod. Tab. 77	Valor	Cod. Tab. 78	Valor	Cod. Tab. 79	Valor	Cod. Tab. 80	Valor	Cod. Tab. 81	Valor	Cod. Tab. 82	Valor	Cod. Tab. 83	Valor	Cod. Tab. 84	Valor	Cod. Tab. 85	Valor	Cod. Tab. 86	Valor	Cod. Tab. 87	Valor	Cod. Tab. 88	Valor	Cod. Tab. 89	Valor	Cod. Tab. 90	Valor	Cod. Tab. 91	Valor	Cod. Tab. 92	Valor	Cod. Tab. 93	Valor	Cod. Tab. 94	Valor	Cod. Tab. 95	Valor	Cod. Tab. 96	Valor	Cod. Tab. 97	Valor	Cod. Tab. 98	Valor	Cod. Tab. 99	Valor	Cod. Tab. 100	Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0290 - ALCANTARA SOARES FILHO	114	PROFESSOR(A) - IV / C	1.506,66	057	109,42	058	164,18	059	164,18	060	164,18	061	164,18	062	164,18	063	164,18	064	164,18	065	164,18	066	164,18	067	164,18	068	164,18	069	164,18	070	164,18	071	164,18	072	164,18	073	164,18	074	164,18	075	164,18	076	164,18	077	164,18	078	164,18	079	164,18	080	164,18	081	164,18	082	164,18	083	164,18	084	164,18	085	164,18	086	164,18	087	164,18	088	164,18	089	164,18	090	164,18	091	164,18	092	164,18	093	164,18	094	164,18	095	164,18	096	164,18	097	164,18	098	164,18	099	164,18	100	164,18	101	164,18	102	164,18	103	164,18	104	164,18	105	164,18	106	164,18	107	164,18	108	164,18	109	164,18	110	164,18	111	164,18	112	164,18	113	164,18	114	164,18	115	164,18	116	164,18	117	164,18	118	164,18	119	164,18	120	164,18	121	164,18	122	164,18	123	164,18	124	164,18	125	164,18	126	164,18	127	164,18	128	164,18	129	164,18	130	164,18	131	164,18	132	164,18	133	164,18	134	164,18	135	164,18	136	164,18	137	164,18	138	164,18	139	164,18	140	164,18	141	164,18	142	164,18	143	164,18	144	164,18	145	164,18	146	164,18	147	164,18	148	164,18	149	164,18	150	164,18	151	164,18	152	164,18	153	164,18	154	164,18	155	164,18	156	164,18	157	164,18	158	164,18	159	164,18	160	164,18	161	164,18	162	164,18	163	164,18	164	164,18	165	164,18	166	164,18	167	164,18	168	164,18	169	164,18	170	164,18	171	164,18	172	164,18	173	164,18	174	164,18	175	164,18	176	164,18	177	164,18	178	164,18	179	164,18	180	164,18	181	164,18	182	164,18	183	164,18	184	164,18	185	164,18	186	164,18	187	164,18	188	164,18	189	164,18	190	164,18	191	164,18	192	164,18	193	164,18	194	164,18	195	164,18	196	164,18	197	164,18	198	164,18	199	164,18	200	164,18	201	164,18	202	164,18	203	164,18	204	164,18	205	164,18	206	164,18	207	164,18	208	164,18	209	164,18	210	164,18	211	164,18	212	164,18	213	164,18	214	164,18	215	164,18	216	164,18	217	164,18	218	164,18	219	164,18	220	164,18	221	164,18	222	164,18	223	164,18	224	164,18	225	164,18	226	164,18	227	164,18	228	164,18	229	164,18	230	164,18	231	164,18	232	164,18	233	164,18	234	164,18	235	164,18	236	164,18	237	164,18	238	164,18	239	164,18	240	164,18	241	164,18	242	164,18	243	164,18	244	164,18	245	164,18	246	164,18	247	164,18	248	164,18	249	164,18	250	164,18	251	164,18	252	164,18	253	164,18	254	164,18	255	164,18	256	164,18	257	164,18	258	164,18	259	164,18	260	164,18	261	164,18	262	164,18	263	164,18	264	164,18	265	164,18	266	164,18	267	164,18	268	164,18	269	164,18	270	164,18	271	164,18	272	164,18	273	164,18	274	164,18	275	164,18	276	164,18	277	164,18	278	164,18	279	164,18	280	164,18	281	164,18	282	164,18	283	164,18	284	164,18	285	164,18	286	164,18	287	164,18	288	164,18	289	164,18	290	164,18	291	164,18	292	164,18	293	164,18	294	164,18	295	164,18	296	164,18	297	164,18	298	164,18	299	164,18	300	164,18	301	164,18	302	164,18	303	164,18	304	164,18	305	164,18	306	164,18	307	164,18	308	164,18	309	164,18	310	164,18	311	164,18	312	164,18	313	164,18	314	164,18	315	164,18	316	164,18	317	164,18	318	164,18	319	164,18	320	164,18	321	164,18	322	164,18	323	164,18	324	164,18	325	164,18	326	164,18	327	164,18	328	164,18	329	164,18	330	164,18	331	164,18	332	164,18	333	164,18	334	164,18	335	164,18	336	164,18	337	164,18	338	164,18	339	164,18	340	164,18	341	164,18	342	164,18	343	164,18	344	164,18	345	164,18	346	164,18	347	164,18	348	164,18	349	164,18	350	164,18	351	164,18	352	164,18	353	164,18	354	164,18	355	164,18	356	164,18	357	164,18	358	164,18	359	164,18	360	164,18	361	164,18	362	164,18	363	164,18	364	164,18	365	164,18	366	164,18	367	164,18	368	164,18	369	164,18	370	164,18	371	164,18	372	164,18	373	164,18	374	164,18	375	164,18	376	164,18	377	164,18	378	164,18	379	164,18	380	164,18	381	164,18	382	164,18	383	164,18	384	164,18	385	164,18	386	164,18	387	164,18	388	164,18	389	164,18	390	164,18	391	164,18	392	164,18	393	164,18	394	164,18	395	164,18	396	164,18	397	164,18	398	164,18	399	164,18	400	164,18	401	164,18	402	164,18	403	164,18	404	164,18	405	164,18	406	164,18	407	164,18	408	164,18	409	164,18	410	164,18	411	164,18	412	164,18	413	164,18	414	164,18	415	164,18	416	164,18	417	164,18	418	164,18	419	164,18	420	164,18	421	164,18	422	164,18	423	164,18	424	164,18	425	164,18	426	164,18	427	164,18	428	164,18	429	164,18	430	164,18	431	164,18	432	164,18	433	164,18	434	164,18	435	164,18	436	164,18	437	164,18	438	164,18	439	164,18	440	164,18	441	164,18	442	164,18	443	164,18	444	164,18	445	164,18	446	164,18	447	164,18	448	164,18	449	164,18	450	164,18	451	164,18	452	164,18	453	164,18	454	164,18	455	164,18	456	164,18	457	164,18	458	164,18	459	164,18	460	164,18	461	164,18	462	164,18	463	164,18	464	164,18	465	164,18	466	164,18	467	164,18	468	164,18	469	164,18	470	164,18	471	164,18	472	164,18	473	164,18	474	164,18	475	164,18	476	164,18	477	164,18	478	164,18	479	164,18	480	164,18	481	164,18	482	164,18	483	164,18	484	164,18	485	164,18	486	164,18	487	164,18	488	164,18	489	164,18	490	164,18	491	164,18	492	164,18	493	164,18	494	164,18	495	164,18	496	164,18	497	164,18	498	164,18	499	164,18	500	164,18	501	164,18	502	164,18	503	164,18	504	164,18	505	164,18	506	164,18	507	164,18	508	164,18	509	164,18	510	164,18	511	164,18	512	164,18	513	164,18	514	164,18	515	164,18	516	164,18	517	164,18	518	164,18	519	164,18	520	164,18	521	164,18	522	164,18	523	164,18	524	164,18	525	164,18	526	164,18	527	164,18	528	164,18	529	164,18	530	164,18	531	164,18	532	164,18	533	164,18	534	164,18	535	164,18	536	164,18













Nome do Funcionario	Matrícula	Valor	Cod Titulo	Valor	104 Valor Tpl. Despe	Ag. 01733-2	CC: 00016324-8
114 PROFESSOR(A) - V / R	077 DIF. PISO GANER	219,59	282 18 SINDICATO	32,13	1.175,47	025: 076.523.843-72	275: 140056418-7
03/12/1970	098 LEI 64/78 PISO	219,59	334 TRRF	75,72	2.475,50		
	098 LEI 164/78 PISO	54,52	558 CONTRA-SUPREV	401,60			
0945 - BEJANE FERREIRA DA SILVA	001 SALARIO	1.530,15	059 CONTRA B6 CDC	403,19	1.530,57	Ag.: 01733-2	CC: 00016326-2
114 PROFESSOR(A) - III / C	077 DIF. PISO GANER	104,21	282 18 SINDICATO	15,90	6.111,73	Ag.: 01733-2	CC: 00016326-2
25/07/1972	098 LEI 164/78 PISO	104,21	558 CONTRA-SUPREV	191,24	1.126,94	Ag.: 01733-2	CC: 00016326-2
	098 LEI 164/78 PISO	104,21	558 CONTRA-SUPREV	191,24			
0430 - ROSA MARIA SARDOS MONTENEGRO	001 SALARIO	1.530,15	282 18 SINDICATO	15,90	2.503,64	Ag.: 01733-2	CC: 00019229-1
114 PROFESSOR(A) - III / C	077 DIF. PISO GANER	104,21	304 TRRF	30,62	237,17	Ag.: 01733-2	CC: 00019229-1
26/06/1982	084 EMP. SUG. UEN	765,07	558 CONTRA-SUPREV	191,24	2.356,47	Ag.: 01733-2	CC: 00019229-1
	098 LEI 164/78 PISO	104,21					
0450 - ROSANIELA DE JESUS PEREIRA	001 SALARIO	1.530,15	282 18 SINDICATO	15,90	1.530,56	Ag.: 01733-2	CC: 00016326-2
114 PROFESSOR(A) - IV / R	077 DIF. PISO GANER	104,20	558 CONTRA-SUPREV	191,24	2.061,54	Ag.: 01733-2	CC: 00016326-2
12/12/1982	098 LEI 164/78 PISO	104,20			1.532,02	Ag.: 01733-2	CC: 00016326-2
	098 LEI 164/78 PISO	104,20					
0149 - ROSALINA GOMES NETO	001 SALARIO	1.530,15	282 18 SINDICATO	15,90	1.738,56	Ag.: 01733-2	CC: 00016324-0
114 PROFESSOR(A) - IV / B	077 DIF. PISO GANER	104,20	558 CONTRA-SUPREV	191,24	2.061,54	Ag.: 01733-2	CC: 00016324-0
13/02/1962	098 LEI 164/78 PISO	104,20			1.532,02	Ag.: 01733-2	CC: 00016324-0
	098 LEI 164/78 PISO	104,20					
0098 - SILVANE MARIA SOUZA	001 SALARIO	1.450,28	558 CONTRA-SUPREV	73,22	1.665,70	Ag.: 01733-2	CC: 00017318-1
114 PROFESSOR(A) - III / B	077 DIF. PISO GANER	104,21			1.031,22	Ag.: 01733-2	CC: 00017318-1
07/04/1979	098 LEI 164/78 PISO	104,21			1.482,48	Ag.: 01733-2	CC: 00017318-1
	098 LEI 164/78 PISO	104,21					
0426 - SUELI RAJYONDA DE CARVALHO RO	001 SALARIO	1.387,90	282 18 SINDICATO	19,88	2.270,97	Ag.: 01733-2	CC: 00016402-0
114 PROFESSOR(A) - II / B	077 DIF. PISO GANER	94,51	304 TRRF	14,53	2.011,94	Ag.: 01733-2	CC: 00016402-0
05/12/1976	084 PROP. SEG. TERN	693,98	558 CONTRA-SUPREV	173,46	2.069,03	Ag.: 01733-2	CC: 00016402-0
	098 LEI 164/78 PISO	54,52					
0047 - MARELIAN FARIAS BARROS	001 SALARIO	3.213,32	057 CONTRA B6 CDC	421,41	3.051,30	Ag.: 01733-2	CC: 00016503-6
114 PROFESSOR(A) - IV / C	077 DIF. PISO GANER	219,84	282 18 SINDICATO	32,13	1.483,60	Ag.: 01733-2	CC: 00016503-6
10/01/1974	07/03/2005 0 0	219,84	334 TRRF	132,53	2.157,40	Ag.: 01733-2	CC: 00016503-6
	098 LEI 164/78 PISO	54,52	558 CONTRA-SUPREV	401,60			
	098 LEI 164/78 PISO	54,52	558 CONTRA-SUPREV	377,44			



Nome do Funcionário	Nome do Contratado	Valor	Sal. Fixo	Valor	Det. Valor	Det. Valor
Nome do Contratado	Valor	Sal. Fixo	Valor	Det. Valor	Det. Valor	Det. Valor

TOTAL ACQUILACAO DAS VEREAS NA SUE-LOTACAO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
001 SALARIO	117.739,22	037 CONSIGNACAO DEF CDC	8.186,40	TOTAL DE VANTAGENS
049 RESCISAO 1/3 PERIAS	1.091,02	069 CONSIG 34 CDC	5.539,77	TOTAL DE DESCONTOS
077 DT. PISO TERCERO	8.042,18	073 CONTRA SORTEADO CDC	1.605,49	SAL FAMILIA/MATERNICIDADE
084 PROP. SAG. JUANO PROGRESS	5.439,21	089 DIFERENCA DE CONSIG. DTZS	304,54	TOTAL LIGADO
088 LIT. 164/18 L190 SALARIAL	8.037,78	091 CONSIGNACAO 22DEBENSO	423,72	TOTAL DE FUNCIONARIOS
592 ALIA EXTRAS	237,95	092 CONSIGNACAO JABURO	423,72	
		276 FENSAO JUDICIAL	291,66	
		262 1º SINDICATO	952,37	
		304 IRPF	1.511,74	
		556 INSS/INSSPREV	10.720,50	
		586 CONSIGNACAO GRP II CDC	743,53	

Base para INSS: 0,00 Salário Paralisa/Maturidade INSS: 0,00 Base para Prev.Prov.: 131.824,38 Sal. Família/Maternidade RPPS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 U(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADEMAR GILDINO DE OLIVEIRA	394.426.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.951,25
ADRIANA BACELAR	948.196.581-30	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.543,86
ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	1.666,45
ALDENORE ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	7.689,05
ALEXANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.353-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	1.154,59
ANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	577.400.053-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	2.608,53
ANA LUCYA MORAES MELLO	355.272.823-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.812,36
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	926,13
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-57	001	01758-2	000.000.012.309-X	3.311,77
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA	006.689.863-36	001	01758-2	000.000.023.601-5	1.160,79
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	741.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.119-X	2.246,17
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.003.713-3	784,51
ANTONIO SOTERO FILHO	883.488.843-69	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.739,68
ARLENE MARIA MELLO DE ARAUJO	077.887.953-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.208,33
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.686.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	1.403,46
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.786.563-49	001	01758-2	000.000.011.903-9	2.158,65
CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.608,53
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-0	1.532,03
CLEUNIA VIEIRA LOPES	000.612.433-32	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.808,63
CRISTIANO GALBINO DE OLIVEIRA	908.668.453-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.162,29
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.707,19
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.013.593-0	1.532,03
DEUVIA DE SOUSA SOTERO SILVA	133.730.127-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	1.207,72
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.122-4	2.444,59
EDILANE VIGGURIRA LIMA	831.341.653-72	001	01758-2	000.000.018.843-X	1.335,23
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	580,55
ELIZANE VESQUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	2.484,15
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.258,34
EVA PEREIRA DA SILVA BAKROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.548,72
EXEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.960.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.438,07
FLORISA SOARES FAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.689,05
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.503-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	2.450,48
FRANCISCO ERAUJO DE ALMEIDA DE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.621-4	1.220,59
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	592.583.453-91	001	01758-2	000.000.013.560-8	1.608,53
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	779,24
FRANCISCO MARTINS MASTROS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.558-X	1.176,24
FRANCISCO RONILSON ROCHA DA SI	841.748.373-99	001	01758-2	000.000.018.984-0	1.166,79
FRANCISDALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	2.468,72
FRANCISLEUDA DA SILVA MENDINO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.623,27
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.160.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	2.134,85
GEISIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.830-X	1.134,72
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.033-68	001	01758-2	000.000.006.947-X	2.354,85
ROSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.010.946-9	2.521,31
JAEISON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001	06104-6	000.000.024.772-3	1.135,72
JOANA D ARC DE MACEDO CARVALHO	871.153.293-11	001	02428-7	000.000.027.453-3	1.243,12
JOANA DOS SANTOS SOUSA	966.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.113-5	1.269,97
JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE	876.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	1.920,51
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.582-1	919,81
JOSE KLEITON GOMES UCHOA	957.226.333-55	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.133,65
JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OL	064.112.993-19	001	01758-2	000.000.025.244-1	1.175,37
JOREVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-0	966,87
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	977.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.552-1	1.149,37
KRYSHAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIR	036.527.413-60	001	01758-2	000.000.019.327-2	611,67
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-12	001	01758-2	000.000.019.326-3	2.371,97
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.664.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	1.656,03
LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	1.316,19
LUIZA DOS SANTOS MANSO	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.860-3	2.545,13
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-5	1.035,65
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.757.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	3.113,09
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.604,64
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-3	1.608,62
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.006.809-9	1.049,09
MARIA EDNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	1.192,41
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	3.384,66
MARIA LUCIENE MACEDO LOPES	316.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	3.159,02
MARIA LUCIANA ABREU DE OLIVEIR	811.153.103-89	001	01758-2	000.000.014.532-2	2.763,08
MARTA VALDIRANT COMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.013.373-7	2.370,84



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE  
 D.N.P.J: 06.075.960/0001-03  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 07/03/2018  
 TOLRA DE PAGAMENTO SFP40R-1.45.000-NORM

Severeiro/2018  
 DATA: 07/03/2018  
 REMESSA: 00009

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
MURO ANTONIO MOREIRA MANTON	306.801.313-55	001	01758-2	000.000.014.828-9	1.208,85
NEUSA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.013-49	001	01758-2	000.000.014.821-1	2.074,96
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.126.343-87	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.547,33
RAIMUNDO MONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	000.000.014.824-6	2.475,59
REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.826-2	1.120,64
ROSA ELISNA DE OLIVEIRA SILVA	428.519.493-15	001	01758-2	000.000.006.920-8	1.437,31
ROSA MARTA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.286,47
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	922.905.883-04	001	01758-2	000.000.014.836-X	1.532,82
ROZELINA GOMES NETO	911.562.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.532,02

Continua...

www.simplificadomatia.com

AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO



## Emissão de comprovantes

 155271515578831015  
 22/05/2016 15:31:08

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/05/2016 - AUTOM. PROCEBIMENTO - 15.31.08  
 1758201758 SEGUNDA VIA 2003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.785-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

BANCO: 237 - BANCO BRASDESCO S.A.

AGENCIA: 5836-S - PRIMO II

CONTA: 583-2

FAVORECIDO: FRANCISLANDE TORRES

CPF/CNPJ: 943.424.743-87

VALOR: R\$ 1.162,19

DEBITO EM: 07/03/2013

DOCUMENTO: 038761

AUTENTICACAO SISBB: 8.488.689.CA4.655.402

Transação efetuada com sucesso por: 00189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

 Intendência Social - Caixa Postal  
 15527-150 - JUAZEIRO DO PIAU - PI  
 CEP: 15527-150

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228005

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
2.030.459,87	339.540,13	8.715,06	2.021.744,81

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 211 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 1310 ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1310

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES SELETISTAS 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.715,06

Valor por Extenso: oito mil, setecentos e quinze 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 28/02/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.715,06	8.715,06	8.715,06	0,00

F.C.F.A.: 211 DATA.: 28/02/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: ANTONIA ISIANE TEIXEIRA 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 ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES SELETIVISTAS 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 8.715,06
---------------------------------	--------------------------

oito mil, setecentos e quinze 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

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.180,66	1.180,66	62,14	-1.242,80

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 28/02/2018

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 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 28/02/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
62,14	62,14	62,14	0,00

FICHA...: 9058 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	62,14
---------------------------------------	-----------------	-------

sessenta e dois reais e quatorze centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO.  
 EM:  
*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





Nome do Favorecido	CPF	Rango	Agência	Conta	Valor Líquido
ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA	594.426.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.951,25
ADRIANA MACELAR	946.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.583-8	2.343,86
ALBERTO MONATO ANDRADE	275.339.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	766,45
ALDENORA ALVES BRAGAC	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.689,05
ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	1.154,59
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.486.253-87	001	01758-2	000.000.014.339-4	1.608,63
ANA LUCIA MOURIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.349-2	1.212,36
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.684.403-30	001	01758-2	000.000.009.026-4	926,13
ANTONIA IREJUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.909-X	3.311,77
ANTONIA ISIANE TRIXEIRA LIMA	005.689.863-36	001	01758-2	000.000.023.801-5	1.766,79
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.109.513-04	001	01758-2	000.000.006.139-X	2.146,17
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-X	764,41
ANTONIO SOTERO FILHO	863.486.843-59	001	01758-2	000.000.021.211-5	1.239,68
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.208,03
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.009.961-7	1.403,46
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.785.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	2.158,85
CIRO JOSE MORAES MENDES	919.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.600,60
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.532,02
CLÁUSIA VIEIRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.299-X	1.608,60
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.162,29
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.707,19
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.532,03
DEUVIA DE SOUSA SOTERO SILVA	133.730.127-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	1.207,73
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	2.444,59
EDILANE VISCUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.843-X	1.555,83
ELNO SOARES DE SOUSA	416.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	560,55
ELIZANE VISCUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	2.484,15
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.258,34
EVA PEREIRA DA SILVA MARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.548,72
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.960.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.659,07
FLORISA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.689,05
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	534.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.794-5	2.455,46
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.621-4	1.320,89
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	952.583.453-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.608,63
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCRON	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	779,24
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.556-7	1.176,24
FRANCISCO RONILSON ROCHA DA SI	041.146.973-90	001	01758-2	000.000.018.956-1	1.156,49
FRANCISDALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.016.884-0	1.468,72
FRANCISLEUDA DA SILVA MINIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.750-9	2.423,27
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.160.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	2.134,80
GEISIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.835-X	1.135,72
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.083-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	2.354,85
JOSANA CARDOSO SILVA	377.372.073-58	001	01758-7	000.000.010.946-0	2.821,94
JARLSON DE SOUSA CARNEIRO	934.235.603-15	001	00136-6	000.000.024.721-3	1.135,72
JOANA D ARC DE MACEDO CARVALHO	072.153.293-11	001	02428-7	000.000.027.493-5	1.135,72
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.125-5	1.260,97
JOAO ACNALDO RODRIGUES DE MACE	876.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	1.520,61
JOAO DE DEUS CRISTIANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.582-1	913,01
JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.046,60
JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OLI	064.112.983-19	001	01758-2	000.000.025.244-7	1.176,27
JOSEVAN BORGES DA SILVA	320.361.493-72	001	01758-2	000.000.006.439-5	366,87
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-7	1.199,37
KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	836.527.113-60	001	01758-2	000.000.019.337-2	611,67
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-3	2.311,97
LÉLIA MARTA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	1.689,03
LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.930-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	1.916,79
LUIZA DOS SANTOS MANS	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.543,13
MAGNA GOMES UCHOA GALVÃO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.074.046-5	1.335,85
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	3.128,09
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.073.523-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.624,69
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.796.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	1.608,62
MÁRIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.393-49	001	01758-2	000.000.006.009-9	1.088,09
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	1.192,41
MARIA IVONATE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.013.812-X	3.304,86
MARIA MACIARENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	3.159,07
MARIA LUIZIANA ADESSO DE OLIVEIRA	041.102.193-83	001	01758-7	000.000.014.534-3	2.983,06
MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.375-7	2.470,64

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.803.313-53	001	01758-2	000.000.014.835-3	1.206,90
MUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	2.274,36
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.124.043-97	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.547,33
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.343-72	001	01758-2	000.000.014.524-8	2.479,50
REJANE FERREIRA DA SILVA	828.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	1.126,54
ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	000.000.006.020-8	1.437,31
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.256,47
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	962.905.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.532,82
ROSALINA GOMES NETO	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.504-6	1.532,32

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
SIMONE MARIA GOMES	821.442.815-00	001	01758-2	000.000.014.838-1	1.482,48
SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO ROD	266.221.328-64	001	01758-2	000.000.014.682-8	2.329,07
WANDERLEN FARIAS BARRÓS	365.695.443-13	001	01758-2	000.000.014.653-6	2.167,48
Quantidade: 79				Total geral: R\$	133.946,31

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00379 registros) no valor total de R\$ 133.946,31 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.014.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228006

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
2.021.744,81	348.255,19	29.638,42	1.992.106,39

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 211 DATA: 28/02/2018

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%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 29.638,42

Valor por Extenso: vinte e nove mil, seiscentos e trinta e oito 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 28/02/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
29.638,42	29.638,42	29.638,42	0,00

FICHA...: 211 DATA...: 28/02/2018 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%, REPRESENTA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 29.638,42

vinte e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 25

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.28		PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-1.574,88		1.574,88	700,63
			SALDO ATUAL
			-2.275,51

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9055 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 1499 SANDRA PEREIRA DE MACEDO

CNPJ/CPF: 018.054.893-23

CÓDIGO: 1499 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSAO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

700,63

Valor por Extenso: setecentos reais e sessenta e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR







Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
					2.951,25
ADENAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.303-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.543,96
ADRIANA BACELAR	948.188.583-00	001	01758-2	000.000.014.525-8	766,45
ALBERTO NOBATO AGRADE	215.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	1.669,05
ALDENORA ALVES ARAUJO	709.916.937-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.154,59
ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.918.393-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	1.608,63
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.408.833-87	001	01758-2	000.000.014.530-4	1.312,36
ANA LUCIA MOREIRA MELO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	926,33
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.309-X	1.160,79
ANTONIA FREIDA ALVES DE OLIVEI	006.669.853-36	001	01758-2	000.000.023.801-5	2.146,17
ANTONIA ISLAHE TEIXEIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.159-X	764,51
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	1.239,66
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.708,33
ANTONIO SOTERO FILHO	877.887.932-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.403,46
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	2.158,85
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	984.768.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	1.608,63
AURICELIA SOARES DE SOUSA	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.532,03
CAIRO JOSE MORAES MENDES	985.375.903-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.608,63
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.258-X	1.162,29
CLEUBIA VIRINA LOPES	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.107,19
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	006.950.703-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.532,03
DAVID COSTA OLIVEIRA	081.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.207,73
DEUSIGENEZ PINHEIRO SOARES	135.720.170-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	2.144,59
DEUMIA DE SOUSA SOTERO SILVA	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	1.555,63
DEZENOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	580,55
EDILANE VISGUEIRA LIMA	446.850.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	2.484,75
EDIO SOARES DE SOUSA	930.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.758,34
ELIZABETH VISGUEIRA LIMA DOS SAN	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.348,72
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.956-3	1.459,07
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.689,05
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	2.455,48
FLORESA SOARES CAVARES	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	1.320,89
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.621-4	1.608,63
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	779,24
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	1.176,24
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.550-7	1.166,79
FRANCISCO MONTES BASTOS	041.148.973-99	001	01758-2	000.000.018.956-1	1.468,12
FRANCISCO RONILSON ROCHA DA SI	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.804-0	2.423,27
FRANCISDALVA SOUSA BATISTA	577.361.113-01	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.134,85
FRANCISLENDA DA SILVA MENELLO	970.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	1.135,72
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	048.330.783-98	001	01758-2	000.000.023.835-X	2.954,65
GEISIANE PEREIRA DE AUY	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	2.621,94
HONORINA SOTERO DE MACEDO	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.010.946-0	1.135,72
HOSANA CARDOSO SILVA	934.233.653-15	001	00100-6	000.000.024.772-3	1.135,72
JAELESON DE SOUSA CARNEIRO	071.153.293-11	001	02428-7	000.000.027.493-3	1.260,97
JOANA D ARC DE MACEDO CARVALHO	866.820.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.520,61
JOANA DOS SANTOS SOUSA	826.746.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	913,81
JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	2.343,65
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	1.175,37
JOSE KLEITON GOMES UCHOA	064.112.983-19	001	01758-2	000.000.025.244-1	966,87
JOSE MARCELLO DOS SANTOS DE OLI	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.430-5	1.199,37
JOSEVAN BORGES DA SILVA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	611,67
JOSIVANK SOUSA DE OLIVEIRA	036.527.113-69	001	01758-2	000.000.019.337-2	2.311,97
KRYSHAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIR	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-3	1.689,03
LEANDRO ROBERT DA PAZ	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	1.916,19
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.543,13
LUISA DE OLIVEIRA GOMES	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	1.035,65
LUIZA DOS SANTOS MANG	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-5	3.113,09
MAGNA GOMES UCHOA GAIVAO	914.757.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	1.624,69
MARTA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.608,62
MARIA DE JESUS MORGES F SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	1.049,99
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	429.946.893-49	001	01758-2	000.000.006.608-9	1.192,41
MARIA DOS HOMILDES TEIXEIRA DE	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	3.084,66
MARIA RUIZCE SOARES DE SOUSA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	3.159,02
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.903,08
MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	2.470,60
MARIA LUZIANA ARAUJO DE OLIVEIR	802.788.913-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	
MARTA VALDIRENE GOMES DA SILVA					

Continua...

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228007

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
358.044,50	96.955,50	3.964,50	354.080,00

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un COD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 240 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 695 ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 695

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 00

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM MOTORISTA 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.964,50

Valor por Extenso: três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228007

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.de 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	
3.964,50	3.964,50	3.964,50	0,00	

FICHA...: 240 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ABIMAZL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 695  
 ENDEREÇO: AV. SAC FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM MOTORISTA 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.964,50

três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trisda*  
 IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Trisda*  
 IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*Trisda*  
 IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.242,80	1.242,80	31,07	-1.273,87

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 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 28/02/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

Nome do Funcionário	Matrícula	Cod. Função	D.E.S.C.O.N.T.O.S.	Ter. Vant. Tot. Desq Tot. Desq	INSCRIÇÃO
YANILABENS	001 FÉLIXTO	558 TEREZINHO	329,00	1.330,39	117.391 CPF: 600.259.423-03
YANILABENS	001 FÉLIXTO	558 TEREZINHO	329,00	1.330,39	117.391 CPF: 600.259.423-03
YANILABENS	001 FÉLIXTO	558 TEREZINHO	329,00	1.330,39	117.391 CPF: 600.259.423-03
YANILABENS	001 FÉLIXTO	558 TEREZINHO	329,00	1.330,39	117.391 CPF: 600.259.423-03
YANILABENS	001 FÉLIXTO	558 TEREZINHO	329,00	1.330,39	117.391 CPF: 600.259.423-03

Nome do Funcionário	Matrícula	Cod. Função	D.E.S.C.O.N.T.O.S.	Ter. Vant. Tot. Desq Tot. Desq	INSCRIÇÃO
CEAR RODRIGUES DA SILVA	001 SALARIO	558 JOURNALISTAS	108,68	1.269,10	011758-2 CPF: 000020050-5
CEAR RODRIGUES DA SILVA	001 SALARIO	558 JOURNALISTAS	108,68	1.269,10	011758-2 CPF: 000020050-5
CEAR RODRIGUES DA SILVA	001 SALARIO	558 JOURNALISTAS	108,68	1.269,10	011758-2 CPF: 000020050-5
CEAR RODRIGUES DA SILVA	001 SALARIO	558 JOURNALISTAS	108,68	1.269,10	011758-2 CPF: 000020050-5
CEAR RODRIGUES DA SILVA	001 SALARIO	558 JOURNALISTAS	108,68	1.269,10	011758-2 CPF: 000020050-5

Nome do Funcionário	Matrícula	Cod. Função	D.E.S.C.O.N.T.O.S.	Ter. Vant. Tot. Desq Tot. Desq	INSCRIÇÃO
OSCAR PEREIRA DE SOUSA	001 SALARIO	558 JOURNALISTAS	329,00	1.180,42	011758-2 CPF: 000020050-5
OSCAR PEREIRA DE SOUSA	001 SALARIO	558 JOURNALISTAS	329,00	1.180,42	011758-2 CPF: 000020050-5
OSCAR PEREIRA DE SOUSA	001 SALARIO	558 JOURNALISTAS	329,00	1.180,42	011758-2 CPF: 000020050-5
OSCAR PEREIRA DE SOUSA	001 SALARIO	558 JOURNALISTAS	329,00	1.180,42	011758-2 CPF: 000020050-5
OSCAR PEREIRA DE SOUSA	001 SALARIO	558 JOURNALISTAS	329,00	1.180,42	011758-2 CPF: 000020050-5

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)

*Ass. do Conto*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMASEL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.226,60
AGELINO GUARESMA DE AMORIM NET	068.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-83	001	01758-2	000.000.022.545-2	694,92
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.843-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	855,11
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-58	001	01758-2	000.000.019.375-8	339,82
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.566.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	746,32
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.625.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	1.000,41
ANTONIA MARIA ACIENC	877.242.463-15	001	01758-2	000.000.022.022-7	2.077,82
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.988.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,68
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.036-3	1.269,55
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.863-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.092,93
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.257.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	944,25
DEUSERENE DE SOUSA LIMA	152.084.046-93	001	01758-2	000.000.015.523-9	707,87
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.264,37
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-3	1.160,42
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.030,64
ELONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.603-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.560.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	567,85
ETIVALDO PEREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	877,68
EVA ALVES DA SILVA	012.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.593-5	569,39
EVANT FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	567,85
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	683.162.943-69	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.030,64
FRANCISCA MARIA DE ABREU LIMA	928.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	703,72
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.653-0	830,44
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	1.000,41
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.362-0	611,94
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.206,35
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.126,25
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.491-0	1.179,87
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	940,98
IRISDALVA SOARES ROCHA	046.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONIZIO OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	745,84
JOAO LENO SOARES	552.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	903,41
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.081,51
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.283-20	001	01758-2	000.000.014.502-1	611,13
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	877,68
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.503-X	758,08
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.951.953-04	001	01758-2	000.000.014.506-4	1.030,64
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.050,44
LADIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	886,71
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VISGUEI	057.967.223-82	001	01758-2	000.000.025.259-X	567,85
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMENT	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.377,82
MANOEL SOARES DE FRANCA	917.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.136,29
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.002,90
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	753,41
MARTA ARLENE GOMES BARROS	566.459.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	642,67
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	736,21
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MP	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	697,85
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.020,43
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.082,18
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	260.967.053-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	857,19
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.072,02
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.681,51
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.652.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.000,41
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.193,09
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	567,85
MARIA DOS SANTOS MENO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	735.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.050,44
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.040,95
MARLENE CAMILO PEREIRA	888.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	567,85
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	567,85
MAYARA MAGGAL PEREIRA	042.383.283-34	001	01758-2	000.000.021.010-3	2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.863-20	001	01758-2	000.000.014.609-1	1.217,34
RASIEL BEZERRA GOMES	024.755.583-11	001	01758-2	000.000.019.982-1	952,46

Continua...

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228008

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
354.080,00	100.920,00	53.819,51	300.260,49

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un. CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 240 DATA: 28/02/2018

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 FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

53.819,51

Valor por Extenso:

cinquenta e três mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 IRISVALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228008

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
53.819,51	53.819,51	53.819,51	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 696  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA EFETIVO ASG E VIGIA 40%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 53.819,51

cinquenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.273,87	1.273,87	528,19	-1.802,06

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

528,19

Valor por Extenso: quinhentos e vinte e oito reais e dezenove centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 IRISDÁLVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





Matr. Nome do Funcionário	Função	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Vinc. Cot. Base	Ass. F. R. a L. ou a
0399- JONATAS SENEZ SILVA	001 SALARIO	20,08	007 CONGREG. ESPERANCA	26,11	1.146,73	20.00010951-7
108 VIGIA CL B IV -	007 DIF. PISO JANEIR	20,08	008 UNIAO POPULAR	26,11	223,12	CPF: 577.371.853-72
01/09/1949 14/06/2010 0 0	008 LER. 164/18 PISO	20,08			902,91	Vinc: Regime Estatutario
0384- JCELYNE FERREIRA COELHO	001 SALARIO	1.138,92	558 JORNALISTAS	129,82	1.211,33	Ag.: 1758-2 CC: 00018629-6
108 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	008 DIF. PISO JANEIR	20,67			129,82	CPF: 02.60.519-02
20/11/1956 20/11/1997 1 1	008 LER. 164/18 PISO	20,67			1.087,51	Vinc: Regime Estatutario
0088- JOSEFRANCIS OLIVEIRA ALVES	001 SALARIO	1.137,74	057 CONSTRUCAO CIV	250,58	1.189,09	Ag.: 1758-2 CC: 00014602-1
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	008 DIF. PISO JANEIR	20,29	558 JORNALISTAS	127,32	277,96	CPF: 811.603.260-20
07/03/1977 12/03/2003 1 1	008 LER. 164/18 PISO	20,29			811,12	Vinc: Regime Estatutario
0097- JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	001 SALARIO	1.117,44	067 CONSIGNACAO DEF	245,49	1.220,16	Ag.: 1758-2 CC: 00014603-X
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	008 DIF. PISO JANEIR	20,29	058 CONSIG. IN. COD	90,71	652,08	CPF: 856.051.663-53
27/02/1958 12/03/2003 2 2	008 LER. 164/18 PISO	20,29	558 JORNALISTAS	127,32	738,08	Vinc: Regime Estatutario
0215- JOSEFA MARIA DE CONCEICAO	001 SALARIO	1.117,44	556 JOSEFINOPIREY	127,32	1.156,02	Ag.: 1758-2 CC: 00016605-4
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	008 DIF. PISO JANEIR	20,29			127,32	CPF: 172.857.953-04
12/12/1967 14/03/2005 0 0	008 LER. 164/18 PISO	20,29			1.030,67	Vinc: Regime Estatutario
0114- LAURA COMUS DE MACEDO	001 SALARIO	1.138,92	558 JORNALISTAS	129,82	1.186,24	Ag.: 1758-2 CC: 00018245-7
136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	008 DIF. PISO JANEIR	20,67			129,82	CPF: 807.544.573-20
23/03/1972 03/10/2010 0 0	008 LER. 164/18 PISO	20,67			850,44	Vinc: Regime Estatutario
0098- JOIA MARIA DE JESUS FERREIRA	001 SALARIO	1.129,90	059 CONSTR. BR. CIV	195,72	1.212,37	Ag.: 1758-2 CC: 00015529-4
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	008 DIF. PISO JANEIR	20,70	558 JORNALISTAS	129,84	325,66	CPF: 4006.767.413-55
30/07/1982 19/03/2003 1 1	008 LER. 164/18 PISO	20,70			886,71	Vinc: Regime Estatutario
0099- MARCIA FERREIRA DA SILVA	001 SALARIO	1.053,70	558 JORNALISTAS	120,11	1.222,00	Ag.: 1758-2 CC: 00014607-2
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III	008 DIF. PISO JANEIR	29,12			120,11	CPF: 402.845.503-70
22/11/1965 12/02/2003 1 1	008 LER. 164/18 PISO	29,12			1.102,90	Vinc: Regime Estatutario
0100- MARIA VALENTE GOMES BARROS	001 SALARIO	1.033,04	069 CONSTR. BR. CIV	210,10	1.070,52	Ag.: 1758-2 CC: 00015163-7
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III	008 DIF. PISO JANEIR	18,74	558 JORNALISTAS	117,75	427,85	CPF: 065.469.173-53
17/07/1966 09/03/2003 0 0	008 LER. 164/18 PISO	18,74			642,67	Vinc: Regime Estatutario





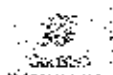
Matrícula	Nome do Funcionário	Função	Classe	Subclasse	Grupos	Salário	Adicional	Outros	Total	Descontos	Líquido	Observações
0112	GABRIEL NOBES ALVES DA SILVA	001 SALARIO	1.125,80	558 JUAZETROPREV	123,65	1.169,50	29.58	1.209,08	1.169,50	29.58	1.139,92	
145	ADRIELAR DE SAUS	001 SALARIO	20,50	558 JUAZETROPREV	20,50	1.209,08	29.58	1.238,66	1.209,08	29.58	1.179,08	
0106	PAULO DOS SANTOS PEREIRA	001 SALARIO	1.066,62	558 JUAZETROPREV	123,65	1.190,27	29,58	1.219,85	1.190,27	29,58	1.160,69	
191	VIGIA CL A IV - IV / A	002 ACCIONAL NOTURNA	216,93	558 JUAZETROPREV	123,65	1.219,85	29,58	1.249,43	1.219,85	29,58	1.189,85	
09/11/1969	12/03/2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09/22	SARNEY REZNERA COMES	001 SALARIO	1.003,32	057 CONSTENCAO CNP	103,57	1.106,89	558 JUAZETROPREV	1.160,46	1.106,89	558 JUAZETROPREV	1.160,46	
195	VIGIA CL B I - II / B	002 ACCIONAL NOTURNA	203,30	558 JUAZETROPREV	103,57	1.160,46	558 JUAZETROPREV	1.214,03	1.160,46	558 JUAZETROPREV	1.214,03	
29/06/1987	05/03/2012	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
09/23	RAEWANDA ALVES EMBLINO	001 SALARIO	1.139,52	057 CONSTENCAO CNP	103,57	1.243,09	558 JUAZETROPREV	1.298,66	1.243,09	558 JUAZETROPREV	1.298,66	
158	ADRIELAR DE SAUS	001 SALARIO	20,70	558 JUAZETROPREV	103,57	1.298,66	558 JUAZETROPREV	1.319,36	1.298,66	558 JUAZETROPREV	1.319,36	
12/05/1958	12/03/2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/10/1960	12/03/2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/07	ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SM	001 SALARIO	963,85	558 JUAZETROPREV	123,65	1.087,50	558 JUAZETROPREV	1.141,15	1.087,50	558 JUAZETROPREV	1.141,15	
143	ADRIELAR DE SAUS	001 SALARIO	17,85	558 JUAZETROPREV	123,65	1.141,15	558 JUAZETROPREV	1.159,00	1.141,15	558 JUAZETROPREV	1.159,00	
01/08/1960	12/03/2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/08	ROSEMARY SOARES OLIVEIRA FACH	001 SALARIO	1.117,64	066 CONSTE SB CDD	314,37	1.432,01	558 JUAZETROPREV	1.432,01	1.432,01	558 JUAZETROPREV	1.432,01	
145	ADRIELAR DE SAUS	001 SALARIO	20,29	558 JUAZETROPREV	314,37	1.432,01	558 JUAZETROPREV	1.452,30	1.432,01	558 JUAZETROPREV	1.452,30	
27/12/1977	12/03/2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/22	SALINA DE OLIVEIRA DA JUIZ	001 SALARIO	1.003,32	558 JUAZETROPREV	123,65	1.126,97	558 JUAZETROPREV	1.178,62	1.126,97	558 JUAZETROPREV	1.178,62	
145	ADRIELAR DE SAUS	001 SALARIO	31,07	558 JUAZETROPREV	123,65	1.178,62	558 JUAZETROPREV	1.209,69	1.178,62	558 JUAZETROPREV	1.209,69	
17/01/1980	12/03/2003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
09/02/1992	02/01/2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/24	SEBASTIAN MARQUES DE OLIVEIRA	001 SALARIO	1.138,52	558 JUAZETROPREV	129,82	1.268,34	558 JUAZETROPREV	1.268,34	1.268,34	558 JUAZETROPREV	1.268,34	
145	ADRIELAR DE SAUS	001 SALARIO	20,67	558 JUAZETROPREV	129,82	1.268,34	558 JUAZETROPREV	1.289,01	1.268,34	558 JUAZETROPREV	1.289,01	
09/02/1992	02/01/2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/10	ZILZETTA PEREIRA BRITO	001 SALARIO	1.105,32	558 JUAZETROPREV	126,71	1.232,03	558 JUAZETROPREV	1.232,03	1.232,03	558 JUAZETROPREV	1.232,03	
145	ADRIELAR DE SAUS	001 SALARIO	20,08	558 JUAZETROPREV	126,71	1.232,03	558 JUAZETROPREV	1.252,11	1.232,03	558 JUAZETROPREV	1.252,11	
08/10/1972	12/03/2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ABIMAELE PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.226,60
ADELINO QUESNEMA DE AMORIM NETO	008.674.383-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,87
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	694,82
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	595,11
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-0	939,82
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	746,32
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	1.000,41
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.483-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,66
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.269,95
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.943-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.052,99
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.053-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	944,25
DEUSTRENE DE SOUSA BIMP	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	707,87
DIONÍSIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.264,37
EDUARDO FERREIRA DE ABREU	379.056.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.560,42
ELANILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.394-7	1.030,64
ELEONIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.019.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	32428-7	000.000.027.004-0	567,85
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EDUARDO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	877,68
EVA ALVES DA SILVA	917.646.473-00	001	01758-2	000.000.014.593-5	669,39
EVANI FERREIRA DE SOUSA	051.327.913-97	001	01758-2	000.000.023.865-1	567,85
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.030,64
FRANCIVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	793,72
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.833.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	930,44
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	1.000,41
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	611,94
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.206,33
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.546-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.126,26
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.182.293-97	001	01758-2	000.000.019.481-0	1.179,87
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	740,88
IRISDALVA SOARES ROCHA	346.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	745,84
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	579.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-9	903,41
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.081,51
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.253-20	001	01758-2	000.000.014.502-1	811,13
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	413.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	877,68
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.031.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	758,98
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.586-4	1.030,64
LADRA GOMES DE MACEDO	807.544.573-26	001	01758-2	000.000.019.243-7	1.050,44
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.558-4	886,71
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VISGUEI	067.987.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	567,85
LUCIANE DIAS SANTOS DO NASCIME	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.025.259-X	2.077,82
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.018.908-5	1.136,29
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.002,90
MARCOS JOSE GREGORIO SOARES	867.204.703-04	001	01758-2	000.000.014.667-2	753,41
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.012.573-3	642,67
MARCIA CELEMA DA SILVA	967.823.313-43	001	01758-2	000.000.015.163-7	136,21
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.813-84	001	01758-2	000.000.014.609-9	697,85
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.020,43
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.082,18
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	867,19
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.072,02
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.848-8	1.081,51
MARIA DO SOCORRO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.000,41
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-34	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.033,09
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	651.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	567,85
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-49	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	753.215.203-68	001	01758-2	000.000.019.558-8	1.050,44
MARIA NOLIA ALVES DA SILVA	787.339.483-15	001	01758-2	000.000.018.894-4	1.040,95
MARLENE CAMELO PEREIRA	888.303.343-34	001	01758-2	000.000.014.612-2	567,85
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.381-3	567,85
MAYARA ABRAAO PEREIRA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.313.983-20	001	01758-2	000.000.021.015-5	1.217,94
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.563-11	001	01758-2	000.000.019.562-3	852,46

Continua...







## Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2018 - AUTENTICADIMENTO - 15.29.23  
1758201758 SEGUNDA VIA 8885

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.768-8

FINALIDADE: 02 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5885-8 - PEDRO VI

CONTA: 596-7

FAVORECIDO: SALETE DE OLIVEIRA DA LUZ

CPF/CNPJ: 838.251.063-59

VALOR: R\$ 987,80

DEBITO EM: 07/02/2018

DOCUMENTO: 838794

AUTENTICACAO SISBB: F.486.R+C.ESA.572.26F

Transação efetuada com sucesso por: J0129172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 028.042.723-80

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228009

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
300.260,49	154.739,51	33.180,00	267.080,49

FONTES DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 240 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 1450 ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS

CNPJ/CPE: CÓDIGO: 1450 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 FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.180,00

Valor por Extenso: trinta e três mil, cento 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 28/02/2018

  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.c desenv.do ensino fundamental 40% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
33.180,00	33.180,00	33.180,00	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1450

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.180,00

trinta e três mil, cento e oitenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 28

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
-1.802,06		1.802,06	62,14
			SALDO ATUAL
			-1.864,20

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U: CÔD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 28/02/2018

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 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 28/02/2018

  
 IRISDÁLVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	Valor	Salário	Adicional	Outros	Retenções	Líquido	Complemento
231	ADRIANO QUARESIMA DE AMARAL SR	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	2.298,80	220,98	2.077,82	2.077,82	Complemento
231	COORD. DOS PROG. PRODUZ	304 INSS	14,08						
231	23/12/1982 05/03/2017								
0442	ANTONIA REGINA CECILIA BARROS	001 SALARIO	934,00	302 INSS	75,32	1.019,32	76,32	937,68	Complemento
044	SECRETARIA DE ENFERMAGEM	304 INSS	52,14						
044	05/09/1973 01/01/2012								
0188	APRILIA PAULA DO RHO	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	220,98	2.077,82	Complemento
024	COORDENADOR(A) PRODUCAO	304 INSS	17,09						
024	13/07/1971 03/06/2011								
0447	ANTONIO CYRILBERNE PEREIRA	001 SALARIO	934,00	302 INSS	75,32	934,00	76,32	857,68	Complemento
046	SECRETARIA DE ENFERMAGEM								
046	13/02/1965 21/02/2018								
0163	ELEONE R MARIA DE ANDRADE SO	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	220,98	2.077,82	Complemento
026	COORDENADOR(A) PEDAGOGI - 026	304 INSS	14,09						
026	08/05/1984 02/06/2013								
0128	FRANCISCA PEREIRA DE ASSIS	001 SALARIO	1.200,00	302 INSS	96,00	1.200,00	96,00	1.104,00	Complemento
101	COORDENADOR DE TRABALHO								
101	21/11/1946 03/11/2013								
0517	ELIADIA DE OLIVEIRA	001 SALARIO	304,00	302 INSS	76,32	304,00	76,32	227,68	Complemento
056	SECRETARIA DE ENFERMAGEM								
056	08/09/1963 03/03/2014								
0482	FRANCISCA JOIA ROCHA	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	220,98	2.077,82	Complemento
030	SECRETARIA DE ENFERMAGEM								
030	25/08/1975 04/04/2013								
0177	IRISILVIA GOMES ROCHA	002 CUBICULO	3.125,00	302 INSS	343,75	3.125,00	220,98	2.904,02	Complemento
016	SECRETARIA DE ENFERMAGEM	304 INSS	85,79						
016	21/08/1958 02/01/2013								
0377	LUAO LINDO SOARES	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	220,98	2.077,82	Complemento
034	COORDENADOR(A) PEDAGOGI -	304 INSS	19,09						
034	13/01/1991 05/06/2013								
1464	JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	001 SALARIO	934,00	302 INSS	76,32	934,00	76,32	857,68	Complemento
220	ASSISTENTE DE ENFERMAGEM								
220	28/02/1972 01/01/2012								





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ARMARL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.226,60
ADSLINO QUARISMA DE AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	647.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	694,92
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	695,11
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-6	939,82
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	746,32
ANTONIA MARTA DE JESUS	910.525.573-87	001	01758-2	000.000.013.557-8	1.000,41
ANTONIA MARIA SOTERO	377.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,68
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.269,95
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.052,99
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	944,25
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.046-93	001	01758-2	000.000.013.923-9	707,87
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.264,37
EDUARDO PEREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.160,42
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.030,64
ELEONETIDE MANIA DE ANDRADE SOU	016.324.893-60	001	01758-2	000.000.016.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	567,85
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	056.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.304,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	877,58
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	669,39
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	567,85
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.151.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.030,64
FRANCLIVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	703,72
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	630,44
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	1.000,41
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.463-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	611,94
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.206,35
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.126,25
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	905.182.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.179,87
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	740,88
IRISDALVA SOARES ROCHA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	366.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	745,84
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISSARA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	903,41
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.081,51
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	811,13
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	877,68
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.043-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	758,08
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.030,64
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.243-7	1.050,44
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	686,71
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VINGUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	567,85
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.077,82
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	2.136,29
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.945.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.002,90
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	753,41
MARTA AILENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	642,67
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	736,21
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	645.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	697,85
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.020,43
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.082,28
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.053-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	867,19
MARIA DE LOURDES DE MACHDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.072,02
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.081,51
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.000,41
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.103,03
MARIA DOS HUMILDES AUREO DAMAS	051.058.173-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	567,85
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.559-8	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.050,44
MARIA NORLIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.040,95
MARLENE CAMELO PEREIRA	898.983.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	567,85
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	567,85
MAYARA AUGUSTO PEREIRA	042.383.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.217,34
RAFAEL ARZERRA GOMES	024.758.583-77	001	01758-2	000.000.019.962-1	952,46

Continua...





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
RAIMUNDA ALVES BALDINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	750,04
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	567,85
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.666-2	1.380,00
ROSEMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	907,49
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	716,27
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.050,44
SEVERINHA MIRANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	567,85
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.263-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	888,09

Continua...



Nome do favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.483-72	001	01758-2	000.000.019.943-0	2.247,16
WALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.266.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	321,82
ZILDETE PEREIRA BRUNO	930.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.020,43
Quantidade: 79				Total geral: R\$	84.604,20

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00079 registro(s) no valor total de R\$ 84.604,20 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

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228010

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
267.080,49	187.919,51	6.276,41	260.804,08

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Ur CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 240 DATA: 28/02/2018

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% REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.276,41

Valor por Extenso: seis mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2018

*Irishalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

*Deusedith*  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228010

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			
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.276,41	6.276,41	6.276,41	0,00	

FICHA...: 240 DATA...: 28/02/2018 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% REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 6.276,41
---------------------------------	--------------------------

seis mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 29

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12.31		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-1.864,20		1.864,20	44,09
			SALDO ATUAL
			-1.908,29

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Ur CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 28/02/2018

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 SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

44,09

Valor por Extenso: quarenta e quatro 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 28/02/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 29

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	
44,09	44,09	44,09	0,00	

FICHA...: 9058 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>44,09</b>
---------------------------------------	------------------------	--------------

quarenta e quatro reais e nove 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 Beneficiário	V A N D A G E S	D E T R O N T O S	Valor	Tot. Valor	Tot. Desc	A F S I N A T O S
De Nome	Cl. ROR	9 9	2 1 R	Cl. ROR	9 9	2 1 R
0023- ANA REGATE GOMES DE OLIVEIRA	028	LEI 164/18 FISC	29,13	302	INSS	59,02
108 PROFESSORA(L) LET MUNICI - V	352	AJUA EXPRES	125,71			
26/08/1993 19/02/2010 0	0	330 SALARIO PROPOSCI	514,70			
0481- FRYMELTON DA SILVA CARACOSO	038	LEI 164/18 FISC	39,13	302	INSS	45,98
222 PROFESSOR (PROF) DE VAG -	830	SALARIO PROPOSCI	276,70			
07/02/1993 19/02/2010 0	0					
0238- EVANI FERREIRA DE SOUSA	028	LEI 164/18 FISC	39,13	302	INSS	45,98
109 PROFESSORA(L) LET MUNICI -	830	SALARIO PROPOSCI	574,70			
16/12/1982 19/02/2010 0	0					
0507- MARCELA MARIA OLIVEIRA SILVA	028	LEI 164/18 FISC	39,13	302	INSS	45,98
108 PROFESSORA(L) LET MUNICI -	278	SALARIO PAVILIA	44,09			
17/05/1980 25/02/2010 1	1	330 SALARIO PROPOSCI	524,70			
0286- LUCAS ANTÔNIO FERREIRA VIEIRA	028	LEI 164/18 FISC	39,13	302	INSS	45,98
222 PROFESSOR (PROF) DE VAG -	830	SALARIO PROPOSCI	574,70			
28/03/1996 09/02/2010 0	0					
0496- RAFAEL DOS REIS DOS ANJOS	028	LEI 164/18 FISC	39,13	302	INSS	45,98
222 PROFESSOR (PROF) DE VAG -	830	SALARIO PROPOSCI	574,70			
12/07/1972 19/02/2010 0	0					
0186- MARCELE CANELO HUREIRA	028	LEI 164/18 FISC	39,13	302	INSS	45,98
108 PROFESSORA(L) LET MUNICI -	230	SALARIO PROPOSCI	574,70			
07/12/1990 29/02/2010 0	0					
0231- PATRICIA DEBETEA DA SILVA	028	LEI 164/18 FISC	39,13	302	INSS	45,98
222 PROFESSORA (PROF) DE VAG -	830	SALARIO PROPOSCI	574,70			
05/05/1973 19/02/2010 0	0					
0389 - VA FENIDA MARIA DE JESUS	028	LEI 164/18 FISC	39,13	302	INSS	45,98
108 PROFESSORA(L) LET MUNICI - V	830	SALARIO PROPOSCI	574,70			
28/08/1960 19/02/2010 0	0					
0453- SEVERINA MILANZ	028	LEI 164/18 FISC	39,13	302	INSS	45,98
222 PROFESSOR (PROF) DE VAG -	830	SALARIO PROPOSCI	574,70			
23/03/1974 29/02/2010 0	0					



139 35-10.17 SEC.DF FISCALIA - PROFESSOR CONVOCADO DEB MORTAL 105/2012 6 AN

Nome do Funcionário	V A N T A G E N S	D E S C O R T O S	TOT. VENC	R S R I N D L O U R O
Função / Nivel	Valor	Valor	Por Desc	
Dr. Acum	Dr. Adm	Dr. Titulo	Por Titulo	

TOTAL ACUMULADO DAS VENCIMOS NA SUB-LOTENÇÃO		D E S C O R T O S		T O T A L S	
V A N T A G E N S		D E S C O R T O S		T O T A L S	
998 I.E.T. 1E7/1R PISO SAAL/CPIC:	391,30	302 INSS	470,84	TOTAL DE VANTAGENS	5.236,41
999 72 SAAL/CPIC FAM.L.A	44,09			TOTAL DE DESCORTOS	470,84
992 ADIA EXERAS	336,11			SAL.FAM.LIA/CPIC REVIDENTE	44,09
990 SAAL/CPIC PROFISSIONAL	5.747,00			TOTAL LIQUIDO	5.249,66
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	10

base para INSS: 5.809,11 SALARIO familiar/dependência INSS: 41,09 Base para Prev. Propria: 0,00 SES. Familiar/dependência (PRE): 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FISCAL  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
Jose Oliveira  
 José de Oliveira Casato  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-14





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	1.226,50
ADELINO QUARESMAS DE AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.398-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.020.343-2	894,82
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	695,11
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.013-86	001	01758-2	000.000.019.575-8	339,82
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-13	001	01758-2	000.000.012.610-1	746,32
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.505.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	1.090,41
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.453-15	001	01758-2	000.000.012.622-7	2.077,82
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	059.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,68
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.269,95
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.983-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.052,99
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.083-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	946,25
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.046-53	001	01758-2	000.000.015.923-9	707,87
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.264,37
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.423-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.160,42
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.653-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.030,64
ELZONELDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.964-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	367,85
ETIVALDO PEREIRA DE ABREU	086.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.021.186-4	877,68
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-09	001	01758-2	000.000.014.595-5	669,39
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.855-1	567,85
FRANCIELE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.030,64
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.077,82
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	703,72
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.019.853-0	830,44
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.988.283-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	1.000,41
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	611,94
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.606.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.206,35
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.126,25
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.179,87
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	740,88
IRISDAIVA SOARES ROCHA	848.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONSIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.670.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	745,84
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	903,47
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.081,51
JOREVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	611,13
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.377-X	877,68
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	158,08
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-0	1.030,64
JURARA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.050,44
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	886,71
LUCAS ANDRADE TRIZEIRA VISGUEI	067.967.223-82	001	01758-2	000.000.025.259-X	367,85
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.685.488-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.077,82
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.136,29
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.002,90
MARCOS JOSE GERVANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-5	753,41
MARIA ARLANE GOMES BARROS	566.459.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	642,61
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	736,21
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.881.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	697,85
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.320,43
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.082,16
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	867,19
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.072,02
MARIA DO AMPARO BEZERRA	430.343.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.081,51
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	905.683.323-53	001	01758-2	000.000.018.916-6	1.000,47
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.103,89
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	567,85
MARIA DOS SANTOS MANC	534.765.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.830-4	1.050,44
MARIA ROBERTA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.642-2	1.046,95
MARLENE CAMILO PEREIRA	866.803.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	367,85
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	567,95
MAYARA AKAGAO PEREIRA	942.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-5	2.051,81
PAULO DOS SANTOS BEZERRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.609-1	1.217,34
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.083-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	952,66

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
RAIMUNDA ALVES BALSINO	349.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	750,04
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	273.916.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	567,85
RICARDO VASCONCELOS LOPES	317.797.443-52	001	01758-2	370.000.018.886-2	1.380,00
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	907,40
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.516-1	716,27
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.050,44
SEVERINHA MILANEZ	793.665.112-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	567,85
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.512-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.262-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	888,09

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DO SUL  
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PMS302  
 PAGAMENTOS PARA: 07/03/2018  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40X-1.45.000-NORM

regime: J  
 Fevereiro/2018  
 DATA: 07/03/2018  
 REMESSA: 00312  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	997.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
WALQUERIA DO NASCIMENTO PEREIRA	053.288.573-97	001	01758-2	000.000.021.121-4	321,82
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.360.003-29	001	01758-2	000.000.014.817-X	1.020,43
Quantidade: 79				Total geral: R\$	84.604,20

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00079 registros(s) no valor total de R\$ 84.604,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.709-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*

\_\_\_\_\_  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor

CPF: 473.920.453-34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228011

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
260.804,08	194.195,92	4.809,20	255.994,88

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un. CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 240 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 730 FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 730

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.SÃO FRANCISCO

Nº 102 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.809,20

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e nove reais e vinte centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

*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: 28/02/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 30

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
-1.908,29		1.908,29	31,07
			SALDO ATUAL
			-1.939,36

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 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 28/02/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,07	31,07	31,07	0,00

FOLHA...: 9058 DATA...: 28/02/2018 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 G.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 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*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO







Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ARMARIL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.146-0	1.226,80
ADILTON QUARESMA DE AMORIM NET	008.574.983-82	001	01758-2	000.000.019.998-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	694,92
ANTONIA BERNICE GOMES BARROS	006.252.343-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	693,11
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-05	001	01758-2	000.000.019.575-8	939,92
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	519.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	746,32
ANTONIA MARIA DE JESUS	540.525.571-87	001	01758-2	000.000.015.557-6	1.000,41
ANTONIA MARIA SOEIRO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.968.773-01	001	01750-2	000.000.025.200-X	677,48
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.269,95
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.739.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.092,89
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.043-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	544,25
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.384.048-93	001	01758-2	000.000.015.823-9	707,87
DFONIZO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-51	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.264,37
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.424-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.160,42
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.596-7	1.030,56
ELEONIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	505.540.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	567,85
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-89	001	01758-2	000.000.021.816-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.583.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	877,68
EVA ALVES DA SILVA	912.648.403-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	669,39
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-97	001	01758-2	000.000.023.865-1	587,85
FRANCINEZ DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.030,64
FRANCISCA LIMA ROCHA	828.795.323-13	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,97
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.215.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	703,72
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.653-8	830,44
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.283-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	1.000,41
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.493-20	001	01758-2	000.000.025.362-0	611,94
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.206,35
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.126,25
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.179,87
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-31	001	01758-2	000.000.014.501-3	746,98
IRISDALVA SOARES ROCHA	946.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-6	2.715,46
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-31	001	01758-2	000.000.012.333-1	745,94
JORD LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BESSERA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	903,41
JOELINA PEREIRA COELHO	352.810.813-94	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.081,51
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	611,19
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	475.820.453-34	001	01758-2	000.000.019.377-X	877,68
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	868.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	746,38
JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.030,64
LAURA GOMES DE MACEDO	907.540.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.050,44
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.589-4	886,71
LUCAS ANDRADE OLIVEIRA VISGUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	567,85
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.077,82
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.663-53	001	01758-2	000.000.005.734-1	1.136,29
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.849.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.002,90
MARCOS JOSE GARRMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-5	753,41
MARTA ARIENE GOMES BARROS	566.469.173-33	001	01758-2	000.000.015.183-7	642,67
MARIA CELMA DA SILVA	967.829.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	736,21
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MA	843.291.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	697,85
MARTA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.020,43
MARTA DE FATIMA PERES DE SOUSA	846.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.062,16
MARTA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	857,19
MARTA DE LOURDES DE MACEDO OLI	061.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.072,02
MARIA DO AMPARO BEZERRA	880.943.063-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.081,51
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-13	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.000,41
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-3	1.183,09
MARTA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-46	001	01758-2	000.000.019.380-4	567,85
MARIA JOE SANTOS MANS	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-4	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-69	001	01758-2	000.000.018.634-6	1.050,44
MARTA NORLIA ALVES DA SILVA	787.039.463-15	001	01758-2	000.000.014.642-2	1.040,85
MARLENE CAMILO FERREIRA	888.063.343-34	001	01758-2	000.000.025.361-2	567,85
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	567,85
MAYARA ARAUJO PEREIRA	742.363.253-10	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,97
PAULO DOS SANTOS BEZERRA	734.513.963-20	001	01758-2	000.000.014.609-1	1.217,34
RAEDEL SIZERRA GOMES	024.788.583-11	001	01758-2	000.000.019.862-1	892,76

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO NORTE  
 C.N.E.J: 36.075.860/0001-05  
 AUTORIZACAO PARA LIBERACAO DOS CREDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 07/03/2018  
 TOLHA DE PAGAMENTO SPF408-1.45.000-NORM

PAGINA: 4  
 Fevereiro/2018  
 DATA: 07/03/2018  
 REMESSA: 00312  
 ...Cont:quando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.185.903-49	001	01758-2	000.000.014.982-6	750,04
RAIMUNDA MERTA DE JESUS	275.815.923-68	001	01758-2	000.000.018.747-8	567,53
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.707.443-58	001	01758-2	000.000.018.066-2	1.380,00
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.050.911-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	907,40
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	665.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.615-1	716,27
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.280.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.050,44
SEVERINA MILANEZ	793.665.111-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	587,83
SANTA MARIA GOMES MATOS	594.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,62
TEYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	527.244.263-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	688,05

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO NORTE  
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
 AUTORIZACAO PARA LIBERACAO DOS CREDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 27/03/2018  
 FOLHA DE PAGAMENTO SPP402-1.45.003-NORM

pag. 2  
 Fevereiro/2018  
 DATA: 27/03/2018  
 REMESSA: 00312

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	587.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,16
MALQUIRTA DO NASCIMENTO PEREIRA	053.286.313-07	001	01758-2	000.000.021.721-4	321,82
WILDETE PEREIRA RMEIC	038.380.003-28	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.020,43
Total geral: R\$					54.604,20

Quantidade: 79

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00079 registros (R\$) no valor total de R\$ 54.604,20 em favor de(s) acima relacionados(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.759-9

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

 030221515578831008  
 22/05/2018 15:25:31

 SISBB - SISTEMA DE TRANSAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 22/05/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 15.25.32  
 1758261759 SEGUNDA VIA 0010

 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: 0516-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 30.123-1

FAVORECIDO: TRINDADE MARIA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 787.609.843-15

VALOR: R\$ 1.103,00

DEBITO EM: 07/03/2018

DOCUMENTO: 838792

AUTENTICACAO SISBB: 2.949.090.459.452.326

Transação eletrônica com sucesso por: J0700172 ALEXANDRE MATOS D7.

PAGA-SE

 Irédalva Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 048.042.782-24



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
17.361.0030.2203.0000	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
1.235,10		1.235,10	1.235,10
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 240 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: MANOEL SOARES DE FRANÇA  
 CNPJ/CPF: 817.737.653-53 CÓDIGO: 1513  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO E VENCIMENTOS REFERENTE MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.235,10
---------------------------------	--------------------------

um mil, duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irishalva*  
 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





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO  
 C.N. Nº 01/01/0015.445/0000-06  
 ANTECIPAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS SALÁRIOS - TRIBUT  
 PAGAMENTOS PARA 07/08/2014  
 TABELA DE PAGAMENTO SPP-GR-1.46.011-2004

Nome do Favorecido	CPF	Ramo	Grupos	Salário
RAQUELA ALVES GALBINO	046.102.543-01	01	01752-2	11.100,00
RAQUELA MARIA DE LIMA	011.504.940-14	01	01752-2	11.100,00
RICARDO VASCONCELOS LOPES	019.797.400-88	01	01752-2	11.100,00
ROSOMAR SOARES DE OLIVEIRA SAK	161.340.918-18	01	01752-2	11.100,00
ROSYMARY SOARES OLIVEIRA KROMA	666.870.123-20	001	01752-2	11.100,00
SEBASTIÃO MARIQUE DE OLIVEIRA	810.200.903-21	001	01752-2	11.100,00
SEVENTINE WILANER	791.665.113-66	001	01752-2	11.100,00
SÔNIA MARIA SOARES PAZINI	364.480.513-26	001	01752-2	11.100,00
THIAGO VINCÍUS DE OLIVEIRA	627.274.287-18	001	01752-2	11.100,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASERO  
 O.N.P. Nº 26.378.810/0001-08  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CÉDULOS 200007  
 PAGAMENTO DATA: 07/03/2019  
 FOLHA DE PAGAMENTO SEPAC Nº 1.451.000-0000

Nome do Favorecido	CPF	Valor Anterior	Valor	Valor
WILMA MARIA FURALRA LOPES	987.171.457-71	111	117,60	117,60
VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIRA	155.268.878-07	111	117,60	117,60
ZI DNEZ BEBERRA BRUNO	156.280.030-21	111	117,60	117,60
Quantidade:	03		Valor total:	352,80

Solicitação e autorização a liberação para processamento de uma vez para o pagamento de salários, transmitido eletronicamente mediante o 1º depósito no valor total de R\$ 352,80 em favor das moças referenciadas.

Prática de Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASERO

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)  
Jose de Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-74







## Emissão de comprovantes

A35F161104299811010  
16/05/2018 11:15:3708/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:46:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.013.386

VALOR TOTAL 1.069,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINALDO MANUEL DE MATOS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.386-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO 6.26E.800.1E8.7A5.73B

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
 Inedava Social e Trabalho Ltda  
 Rua Manoel de Albuquerque  
 CEP: 04033-000 São Paulo, SP



## Emissão de comprovantes

A35F161104299811012  
16/05/2018 11:17:06

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:46:28  
 175801758 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM BUAZEIRO DO PIAU-FEB  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.013.386
VALOR TOTAL	232,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARINALDO MANUEL DE MATOS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.386-8  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	E.174.E27.342.071.F07
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Insulda*  
 Insulda Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 038.042.728/31

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manute.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
43.245,56	86.754,44	11.126,00	32.119,56

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un. CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 247 DATA: 01/03/2018

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 ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.126,00

Valor por Extenso: onze mil, cento e vinte 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 01/03/2018

  
 IRISALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

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	
11.126,00	11.126,00	11.126,00	0,00	

ÍTEMA...: 247 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME  
 CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86 CÓDIGO: 527  
 ENDEREÇO: ROD PI 115KM CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 11.126,00
---------------------------------	---------------------------

onze mil, cento e vinte e seis 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: 2328/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	01/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	01/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 343.

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

15.789-97

## 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\$ 11.126,00** (Onze mil, cento e vinte e seis reais ),, referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 00343.

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

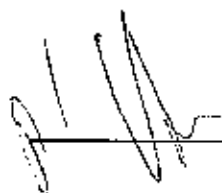
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.


P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 01 de Março de 2.018.



\_\_\_\_\_  
**Silvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**

RECEBEMOS DES DES. SILVA COMBUSTIVEIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ADIANTO		NF-e Nº 000.000.343
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME</b> ROBOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.343 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROL DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0314 5999 4500 0186 5560 1000 0003 4311 3720 0550 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 312180002848338 - 01/03/2018 13:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195100522	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.599.945/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		06.075.960/0001-05	01/03/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av. São Francisco, 140 -	Centro	64343-000	01/03/2018
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Juazeiro do Piauí	PI	PI	13:07

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	11.126,00
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	11.126,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	TREDE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	EMPRESA
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	220,0900	4,3800	964,00					
03	OLEO DIESEL B510 COMUM	27101921	060	5929	LTS	1.473,2300	3,6600	5.392,00					
04	OLEO DIESEL B510 COMUM	27101921	060	5929	LTS	1.261,0000	3,7800	4.770,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87849  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87570  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 87864  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87640  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87527  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87655  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87836  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87561  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88061  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88032  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88008  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87953  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87734  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87737  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87420

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83545 1 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87942 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87920 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87883 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87879 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87869 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87675	





## Emissão de comprovantes

A33S070840087446028  
07/03/2018 09:08:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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

CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86

VALOR: R\$ 11.126,00

DEBITO EM: 01/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030101

AUTENTICACAO SISBB: 2.9A7.893.762.EE0.86F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Irisdaiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 049.042.723-24

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301002

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
64.046,00	954,00	2.160,00	61.886,00

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controis Ur. CÓD. APLIC.: 260 FUNDEB - Outros

FICHA: 245 DATA: 01/03/2018

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 SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.160,00

Valor por Extenso: dois mil, cento 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 01/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEBITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	

FICHA...: 248 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Paulo Cesar Oliveira Silva  
 CNPJ/CPF: 836.614.333-34 CÓDIGO: 502  
 ENDEREÇO: Rua Prof. Francisco Milanez CIDAD...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	2.160,00
---------------------------------	-----------------	----------

dois mil, cento e sessenta 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

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.24	ISS - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-47,70	47,70	108,00	-155,70

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9051 DATA: 01/03/2018

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 RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE M  
UNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

108,00

Valor por Extenso:

cento 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 01/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.24	ISS - FUNDES

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHO
108,00	108,00	108,00	0,00

FICHA...: 9051 DATA...: 01/03/2018 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 RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	108,00
---------------------------------------	-----------------	--------

cento e oito reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irissalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Irissalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Irissalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.25	IRRF - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1,38	1,38	1,38	0,00

FICHA...: 9052 DATA...: 08/03/2018 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 IRRF RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1,38  
 um real e trinta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*IRISDA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*IRISDA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*IRISDA*  
 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>2327/2018</b>		Interessado: <b>PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>01/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>01/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

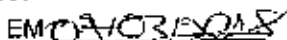
**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3712005. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

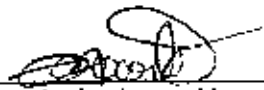
**Parecer/Despacho:**

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.



  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3712005  
Data: 01/03/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

CNPJ / INSCRIÇÃO SOCIAL: PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA  
CNPJ: 836.614.333-34  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17.806325-48-8

ENDEREÇO: RUA PREF. FRANCISCO MILANEF, S/N  
BARRIO: CENTRO  
CIDADE: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

SERVIÇO: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO  
Alíquota ICS: 5,00 %  
Alíquota ISS: 0,00 %  
Alíquota IPTU: 0,00 %

Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 24.515-0

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / INSCRIÇÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
BARRIO: CENTRO  
CIDADE: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

13 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor referente ao pagamento de serviços de detetização das escolas da rede municipal de ensino de Juazeiro do Piauí: Escola Municipal Jôlin Gomes, Instituto Municipal João Francisco Andrade, Vovó Petronilha, Vovó Neném, Escola Municipal Rita de Cássia, Escola Municipal Máximo Pereira da Silva, Escola Municipal Francisco Marques Sampaio, Escola Municipal Antonio Pereira Gomes, Escola Municipal José Alves de Quadros e serviços de desinfecção das caixas d'água da Escola Municipal Jôlin Gomes e Instituto Municipal João Francisco Andrade.

ITFM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00	2.160,00	2.160,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, CENTO E SESENTA REAIS) TOTAL DE BOMBS: 2.160,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ARCAZAMENTADO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1114 05 00	ISSQN	2.160,00	5,00 %	108,00
2110 50 10	INSS	2.160,00	11,50 %	217,60
1112 04 11	IRPJ	1.922,40	7,50 %	1,38

INSCRIÇÃO DE COMPENSAÇÃO

- Base de cálculo: R\$ 2.160,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por prestador de serviço financeiro com isenção de impostos

RESPONSÁVEL DO EMITENTE: *[Assinatura]*  
 DEBÉDINA SOUTO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2212 / 3712005 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 01/03/2018



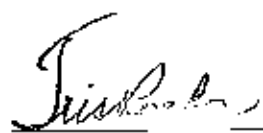


<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NUM. INSCRIÇÃO SOCIAL	CARTEIRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA	836.614.333-34	12.866325.48-8	
ENDEREÇO	CIDADE	UF	
RUA PREF. FRANCISCO MILANEZ, S/N	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 84.515-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de detetização das escolas da rede municipal de ensino de Juazeiro do Piauí. Escola Municipal Júlio Gomes, Instituto Municipal João Francisco Andrade, Vovó Petronila, Vovó Neném, Escola Municipal Rita de Cássia, Escola Municipal Máximo Pereira da Silva, Escola Municipal Francisco Marques Sampaio, Escola Municipal Antonio Pereira Gomes, Escola Municipal José Alves de Quadros e serviços de desinfecção das caixas d'água da Escola Municipal Júlio Gomes e Instituto Municipal João Francisco Andrade.	2.160,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.160,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018  
 ( DOIS MIL, CENTO E SESSENTA REAIS )

**CREDITADO**  
**EM CONTA**  
 PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA

<b>DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b>		<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>
<input type="checkbox"/> O(s) material (s) (fo)ram (s) recebido (s) <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) (fo)ram (s) realizada (s) <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> 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"/> Obrigatoriedade	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
José do Centro José do Oliveira Castro Servidor CPF: 473.920.453-____		<div style="text-align: center;">   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b>          SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO       </div>

<b>RECIBO</b>					
Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRPF		Valor Líquido
2.160,00	108,00	237,60	1,38		1.813,02

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.813,02 (um mil, oitocentos e treze reais e dois centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

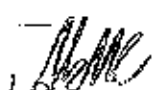
Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data:    /    /   

  
Assinatura do responsável

**CREDITADO**  
**EM CONTA**  
 PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA



## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623026  
09/04/2018 09:45:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.29  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA  
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  
VALOR: R\$ 1.813,02  
DEBITO EM: 08/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: E.5D7.508.A84.B93.A05

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

*Luiz Carlos*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.703-34



## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623030  
09/04/2018 09:46:56

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:52:19  
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	08/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.271
VALOR TOTAL	1,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.889.8E2.AB1.341.123
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Inês Rocha*  
Inês Rocha Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPP 044 042 793-34



## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623028  
09/04/2018 09:46:40

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:52:19  
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	08/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	108,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.135.0A4.F0F.099.C16
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Irledalva Soares Rocha da Silva*  
Irledalva Soares Rocha da Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.023-34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
85.556,05	20.443,95	1.048,80	84.507,25

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Uf. CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 01/03/2018

CREDOR...: 518 JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

CNPJ/CPF: 18.341.789/0001-39

CÓDIGO: 518

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Sabia

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2014, PREGRAO PRESENCIAL Nº008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.048,80

Valor por Extenso: um mil e quarenta e oito reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2018

*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: 01/03/2018

*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2427/2018</b>		Interessado: <b>JOSIMAR ALVES EVANGELISTA</b>	
Data de Entrada	<b>19/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

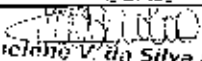
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3730003.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

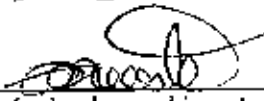
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2018  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE**  
**SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3730003**  
**Data: 19/03/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>JOSIMAR ALVES EVANGELISTA</b>		CNPJ/CPF <b>18.341.769/0001-39</b>	INScrição ESTADUAL
NOME <b>SABIA, S/N</b>		CIDADE <b>ZONA RURAL</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		Alíquota IPI <b>0,00%</b>	Destaque IPI
USUÁRIO DO SERVIÇO <b>SIM</b>		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 4623 DP: 003, Conta: 146-8</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>	MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

**16.01 - Serviços de transporte de recursos municipal.**  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 10(21km)(Sabão/Alegre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rota 20(36km)(Sabão/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	CN	1,00	1.048,80	1.048,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido (s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
*Jose Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO  
**( UM MIL, QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS )** **1.048,80**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.048,80 - Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
**DELSON DE SÁ JUNIOR GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2272 / 3730003 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 19/03/2018



NOME DO CONTRATADO		EMP/CPF	PER/INT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOSIMAR ALVES EVANGELISTA		18.341.769/0001-39		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		
SABIA, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI	
SERVIÇO				
TRANSPORTE ESCOLAR				
INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO				
Banco: CEF, Agência: 4623 OP: 003, Conta: 146-8				

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rote 10(21km)(Sabiá/Alegre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rote 20(36km)(Sabiá/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria Lourdes Leal Nunes do andrade Brandão, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, pregão presencial nº 006/2013.	1.048,80
<b>TOTAL:</b>	<b>1.048,80</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 19 de março de 2018  
 ( UM MIL, QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Josimar Alves Evangelista</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <i>Irisdalva Soares Rocha e Silva</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--	--	--

Valor do Serviço	Valor Líquido
1.048,80	1.048,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.048,80 (um mil, quarenta e oito reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: ____/____/____  <i>Josimar Alves Evangelista</i> Assinatura do responsável	Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____  <b>CREDITADO EM CONTA</b> JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
--	---





## Emissão de comprovantes

A36G091314563972023  
09/04/2018 13:41:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.23  
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: 4623-X - PEDRO II

CONTA: 146-8

FAVORECIDO: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA 713584203

CPF/CNPJ: 18.341.769/0001-39

VALOR: R\$ 1.048,80

DEBITO EM: 28/03/2018

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 3.615.748.985.C6A.764

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

*Almeida*

PAGA-SE

*Inedálva Soares Rocha e Silva*  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.708/24

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301004

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
84.507,25	21.492,75	1.821,60	82.685,65

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U: CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 504 Antonio Arnor de Quadros Vieira

CNPJ/CPF: 18.373.946/0001-69

CÓDIGO: 504 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Casa Nova

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 19, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.821,60

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301004

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			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.821,60	1.821,60	1.821,60	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: Antonio Arnor de Quadros Vieira  
 CNPJ/CPF: 18.373.946/0001-69 CÓDIGO: 504  
 ENDEREÇO: Localidade Casa Nova CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 19, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014, PRECATORIO PRESENCIAL Nº 008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.821,60

um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2422/2018		Interessado: ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA	
Data de Entrada	19/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

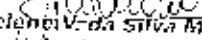
Assunto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3730010. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

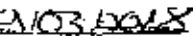
Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 19/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3730010  
 Data: 19/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO** (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

RAZÃO SOCIAL ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA		CNPJ/CPF 18.373.946/0001-69	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N		MUNICÍPIO ZONA RURAL	UF Juazeiro do Piauí	UF PI
Nº DO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		ALÍQUOTA 0,00%	Código de Produto	
Prestador de Serviços Sim		OPERAÇÕES SIMPLIFICADAS PARA FISCALIZAÇÃO Banco: BRASIL Agência: 17.58-2, Conta: 22.063-9		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		MUNICÍPIO CENTRO	UF Juazeiro do Piauí
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**  
 Complementar (150003) - Localização do Serviço:  
 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

**HISTÓRICO**  
 Valem referência ao pagamento de transporte de alunos rota 19(66km)(Casa Nova/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 009/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UH	1,00	1.821,60	1.821,60

VALOR POR EXTENSO: ( UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

NOTAÇÕES/CONDIÇÕES:  
 Data de câmbio: R\$ 1.821,60 / Alíquota: 10,00%  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: MELUSDENIO SOUTO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Região: 2270 / 3730010 / 1  
 RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL  
 Data de emissão: 19/03/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3730010  
 Data da NF: 19/03/2018  
 Acesso: 060000

NOME/TITULAÇÃO		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA		18.373.946/0001-69	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N		ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí PI
SERVIÇO			
TRANSPORTE ESCOLAR			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.063-9			

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos com 19(66km)(Casa Nova/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 009/2014. Pregão presencial nº 008/2013.	1.821,60
<b>TOTAL:</b>	<b>1.821,60</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 19 de março de 2018  
 ( UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS )  
**CREDITADO EM CONTA**  
 ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José o centro</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <b>PAGUE-SE</b> Em: 1 / 1 /  <i>IRISDÁLVA SOARES ROCHA E SILVA</i> IRISDÁLVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--	--	---

Valor do Serviço	Valor Líquido
1.821,60	1.821,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.821,60 (um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<b>PAGO</b> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: 1 / 1 /  <i>[Assinatura]</i> Assinatura do responsável	<b>CREDITADO EM CONTA</b> ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA
--	--



## Emissão de comprovantes

A35G091314563972021  
09/04/2018 13:40:3420/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:36:40  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.063

VALOR TOTAL 1.821,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ARNOR DE QUADROS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.063-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO D.831.61F.4DB.512.923

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301005

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
82.685,65	23.314,35	1.895,20	80.790,45

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 510 Rafael dos Santos Mano

CNPJ/CPF: 18.342.064/0001-36

CÓDIGO: 510 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Prefeito Francisco Milanez

Nº 1 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 02, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014, PREGRAO PRESENCIAL Nº008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.895,20

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM. 01/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manu.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.895,20	1.895,20	1.895,20	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Rafael dos Santos Mano  
 CNPJ/CPF: 18.342.064/0001-36 CÓDIGO: 510  
 ENDEREÇO: Rua Prefeito Francisco Milanez CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 02, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.895,20  
 um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS JÁ SÃO 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>2429/2018</b>		Interessado: <b>RAFAEL DOS SANTOS MANO</b>	
Data de Entrada	<b>19/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **NOTA FISCAL**

Defalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3730002.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº.031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

**EM 19/03/2018**

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3730002**  
**Data: 19/03/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAFAEL DOS SANTOS MAND</b>		CNPJ / CPF <b>18.342.064/0001-36</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N</b>	MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
Serviço <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>	Alíquota ICS <b>0,00 %</b>	Dedução ICMS	Outros ICMS
Banco: <b>BRASIL</b> , Agência: <b>17.58-2</b> , Conta: <b>22.125-2</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 02(25km)(Taboca/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 03(52km)(Mãe d'Água/Ruriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.895,20	1.895,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) **1.895,20**

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR  
 - Base de cálculo: R\$ 1.895,20 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO FISCAL: *[Assinatura]*  
**DEUSDEMITRI SOARES GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECADADO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Região: 2271 / 3730002 / 1  
 Reservado ao Fisco Municipal.  
 Data de emissão: 19/03/2018



## Emissão de comprovantes

A35G091314563972019  
09/04/2018 13:40:0020/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:36:40  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.125

VALOR TOTAL 1.895,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL DOS SANTOS MARIANO

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.125-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO C.33F.9E4.759.A8A.BC6

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sac. Mun. de Educação  
CPF 048.042.788-34



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2431/2018		Interessado: ALUIZIO SOARES DE LIRA	
Data de Entrada	19/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

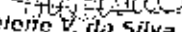
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3730008.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

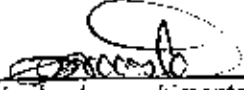
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743.17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3730008  
Data: 19/03/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ALUIZIO SOARES DE LIRA		CNPJ / CPF 18.342.197/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	ESPECIE ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		Alíquota 0,00 %	Imposto de Renda Imposto de Renda
Banco do Serviço Municipal		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIT, Agência: 17.58-2, Conta: 22.064-7	

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	CIDADE CENTRO	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Localização do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 18(38km)(Buriú/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maris de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 006/2014, pregão presencial nº 008/2013.

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	699,20	699,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO

( SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS )

VALOR TOTAL  
699,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de cálculo: R\$ 699,20 - Alíquota: 100,00 %

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdethy RIBEIRO GOMES FILHO*  
 DEUSDETHY RIBEIRO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2277 / 3730008 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 19/03/2018

www.SimplexInformatica.com



## Emissão de comprovantes

A35G091314563972017  
09/04/2018 13:39:2920/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:36:40  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PN JOAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9=====^  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.064  
VALOR TOTAL 699,20\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALUIZIO SOARES DE LIRA 04  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.064-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789=====^  
NR.AUTENTICACAO 4.997.37A.1B3.AZB.233

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Inedivisa Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.793-34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301007

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
80.091,25	25.908,75	772,80	79.318,45

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Uf CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 507 Raimundo Pereira Macedo Milnanez

CNPJ/CPF: 18.342.423/0001-55

CÓDIGO: 507 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Casa Nova

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 05. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2014, PRÉGRÃO PRESENCIAL Nº008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 772,80

Valor por Extenso: setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

*Irishalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

*Deusedith*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301007

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			
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		SOBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
772,80		772,80	772,80	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Raimundo Pereira Macedo Milnanez  
 CNPJ/CPF: 18.342.423/0001-55 CÓDIGO: 507  
 ENDEREÇO: Casa Nova CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 05, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 772,80  
 setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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: 2430/2018		Interessado: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ	
Data de Entrada	19/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

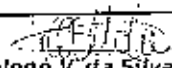
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3730006. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

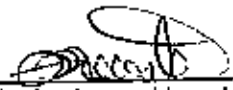
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3730006**  
 Data: 19/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Unidade do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MENEZ</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>18.342.423/0001-55</b>	REGIÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>CASA NOVA, S/N</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>	
ATIVIDADE <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		Alíquota ICS <b>0.00 %</b>	Alíquota ICMS	Alíquota IPTU
Banco: BRASIL Agência: 17.58-2, Conta: 22.084-1				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ <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**

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 05(42km) (Alto do Jansão/Mãe d'Água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	772,80	772,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

QUILHAR E SETENTA E DOIS REAIS E OLENTA CENTAVOS ) **772,80**

Informações para o pagador:  
 - Valor de emissão: R\$ 772,80 / Alíquota: 100,00% IS  
 - Documento emitido em ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *[Assinatura]*  
**MARCELO EDITH SOTIRIO GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2771 / 3730006 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 19/03/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 CNPJ: 06.075.060/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3730006  
 Data de NU: 19/03/2018  
 Acesso: 000000

NOME/TÍTULO SOCIAL <b>RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ</b>		CNPJ/CNP <b>18.342.423/0001-55</b>	PAÍS/UF PI/PI	REGIÃO/CEP ZONA RURAL
ENDEREÇO <b>CASA NOVA, S/N</b>		CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>	
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.084-1</b>				


Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 05(42km) (Alto do fama/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2014, pregão presencial nº 008/2013.	772,80
<b>TOTAL:</b>	<b>772,80</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 19 de março de 2018

( SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )

**CREDITADO EM CONTA**

RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José o centro</i>	<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> </div> Em: ____/____/____   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--	--	--

Valor do Serviço	Valor Líquido
772,80	772,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 772,80 (setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.


Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ




## Emissão de comprovantes

A35G091314563972015  
09/04/2018 13:38:5120/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:36:40  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.004  
VALOR TOTAL 772,89\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO M  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.084-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789=====  
NR. AUTENTICACAO 2.694.0CC.EC0.FD3.295

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
 Inedely Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 048.042.788.32



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.397,97	14.602,03	1.127,52	84.270,45

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 241 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.127,52

Valor por Extenso: um mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.127,52	1.127,52	1.127,52	0,00	

FICHA...: 241 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADZ...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.127,52
---------------------------------	-----------------	----------

um mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.886,39	5.886,39	835,17	-6.721,56

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Uf Cód. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.416.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURAD OS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

835,17

Valor por Extenso: oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	835,17	835,17	835,17	0,00

FICHA...: 9057 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	835,17
---------------------------------------	-----------------	--------

oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete 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

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Gênero de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
		jan/18		20/02/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		8.918,18
CEP:	64.342-000	4. Valor da Base de Cálculo:		7.592,77
	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	1.127,52
Quantidade de Segurados:	7	4.2. Segurados	11,00%	835,17
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% AOM E MOTORISTA		5.1. (-) Auxílio-Doença		
Nome:		5.2. (-) Salário Família		
CNPJ:	08.078.398/0001-05	5.3. (-) Aux. Maternidade		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		
CEP:	64.342-000	7. Atualização Monetária		
Telefone:	(86) 3253-0000	8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transf. bancária ( ) Depósito	TOTAL(8+7+8-9):		1.982,89
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebeira da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"				
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF- 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		

RECIBO  
17/02



Emissão de comprovantes

A33B111452624056016  
11/05/2018 15:02:05

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAZEIRO DO PIAU-PEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 1.962,69  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 552.758.000.015.789  
-----  
NR.AUTENTICACAO 8.6AE.1EZ.DEA.663.8D0

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Isolda Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.022.703.99

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.315,94	26.684,06	23.320,05	29.995,89

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 212 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

23.320,05

Valor por Extenso: vinte e três mil, trezentos e vinte reais e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEGUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

*DEUSDEDITH SOYERO GOMES FILHO*  
DEUSDEDITH SOYERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
23.320,05	23.320,05	23.320,05	0,00

FICHA...: 212 DATA...: 01/03/2018 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 C.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.320,05

vinte e três mil, trezentos e vinte reais e cinco 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

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301010

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
79.098,45	26.901,55	681,59	78.416,86

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Uf CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

681,59

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

*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: 01/03/2018

*DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO*  
DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

GNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301010

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		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
681,59	681,59	681,59	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CRÉDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

681,59

seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	-6.721,56	6.721,56	15.689,33
			SALDO ATUAL
			-22.410,89

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURAD  
OS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

15.689,33

Valor por Extenso: quinze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

*Irish Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

*Deusdedit Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIAL		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.689,33	15.689,33	15.689,33	0,00

ÍTELA...: 9057 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 15.689,33

quinze mil, seiscentos e oitenta e nove 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.

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

319012

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>		<b>2. Vencimento</b>
		jan/18		20/02/2018
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		145.284,54
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		142.630,25
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	16,35%	23.320,05
<b>Quantidade de Segurados:</b>	75	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	15.689,33
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		39.009,37
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% E COMMISSIONADOS EFETIVOS.	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	06.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		39.009,37
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0093	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		390,10
		<b>9. Juros</b>		291,49
<b>Forma de Pagamento:</b>	(X) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		39.690,96
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		SOMATÓRIO DAS FOLHAS: FUNDEB 60% + COMMISSIONADOS EFETIVOS		
<b>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</b>				
<b>Francisco Alves de Oliveira</b>				
<b>CPF: 181.259.723-15</b>		<b>1ª via/INSTITUTO</b>		

Por  
11/02



Emissão de comprovantes

A33B111452624056008  
11/05/2018 15:00:59

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL 16:13:47  
175801758 SEGUNDA VTA 2003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PTAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	39.690,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 21.331 4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	1.895.722.106.606.441
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Inediva Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048 042 709-32

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.270,45	15.729,55	8.466,88	75.803,57

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U/ CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outras

FICHA: 241 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.466,88

Valor por Extenso: oito mil, quatrocentos e sessenta e seis 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 01/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.466,88	8.466,88	8.466,88	0,00	

FICHA...: 241 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.466,88

oito mil, quatrocentos e sessenta e seis 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-22.410,89	22.410,89	5.696,37	-28.107,26

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unif. CÔD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURAD  
OS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

5.696,37

Valor por Extenso: cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.696,37	5.696,37	5.696,37	0,00

FICHA...: 9057 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 5.696,37
---------------------------------------	--------------------------

cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
		jan/18		20/02/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	51.495,09	
CEP:	64.313-000	4. Valor da Base de Cálculo:	51.785,17	
	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35%	8.468,08
Quantidade de Segurados:	48	4.2. Segurados	11,00%	5.606,37
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	14.103,24	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% ASG E VIGIAS	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.960/0001-05	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.313-000	6. Total Líquido (5.1-5.2-5.3):	14.163,24	
Telefone:	(86) 3253-0093	7. Atualização Monetária		
		8. Multas	141,64	
		9. Juros	105,83	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária ( ) Depósito	TOTAL (8+7+8-9):	14.410,71	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".  JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /  Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		SOMATÓRIO DAS FOLHAS MOTORISTA E AUX ALIM 40%          1ª via INSTITUTO		

14/03





# Emissão de comprovantes

A33B111452624056014  
11/05/2018 15:01:46

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:47  
175801758 SEGUNDA VIA 0000  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZELIRO DO PIAU-PM  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 15.789-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	14.410,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.731-4	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	5.109.9F9.3BD.C59.855
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Inedely Soares Rocha e Silva  
Ger. Mun. de Educação  
R. 010 010 1010

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 302001

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
79.318,45	26.681,55	220,00	79.098,45

FONTE DE RECURSO: 119 Transferências do FUNDEB - Controle U: Cód. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 02/03/2018

CREDOR.: 110 JELTA TRUCK LTDA

CNPJ/CPF: 01.835.764/0001-16

CÓDIGO: 110

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Industrial Gil Martins,

Nº 800

BAIRRO: Tabuleta

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

220,00

Valor por Extenso: duzentos 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 02/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDER		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDER		
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
220,00	220,00	220,00	0,00

FICHA.: 249 DATA.: 02/03/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: JELTA TRUCK LTDA  
 CNPJ/CPF: 01.635.764/0001-16 CÓDIGO: 110  
 ENDEREÇO: Av. Industrial Gil Martins, CIDADE.: Teresina U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 220,00
---------------------------------	------------------------

duzentos e vinte reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





## Emissão de comprovantes

A33S070840087446028

07/03/2018 09:08:40

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:30  
 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 02/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 555.121.000.055.494  
 VALOR TOTAL 220,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JELTA TRUCK LTDA  
 AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.494-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.1F9.040.068.380.804

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Inedelva Soares Rocha*  
 Inedelva Soares Rocha e sive  
 Sec. Mun. da Educação  
 CPF 040.042.124-34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 320001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.119,56	97.880,44	13.927,00	18.192,56

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U/ CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 247 DATA: 20/03/2018

CREDOR.: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.590.945/0001-86

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 ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13.927,00

Valor por Extenso: treze mil, novecentos e vinte e sete reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 320001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.c desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUSPENDIDO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.927,00	13.927,00	13.927,00	0,00

FICHA...: 247 DATA...: 20/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME  
 CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86 CÓDIGO: 527  
 ENDEREÇO: ROD PI 115KM CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 13.927,00
---------------------------------	---------------------------

treze mil, novecentos e vinte e sete reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais c/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: 2435/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	20/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

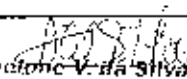
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 346.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 014.889.743-17  
Cartaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA



## 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\$ 13.927,00** (Treze mil, novecentos e vinte e sete reais ), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 00346.

### 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, 20 de Março de 2.018.

---

**Silvia de S. Silva**  
(Proprietária)

RECEBAMOS DE S DE S SILVA COMBUSTIVEIS S DE S PROFISSIONAL SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NT-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.346
		SÉRIE: 1

<b>S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME</b> RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.346 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DE USO  CHAVE DE ACESSO 2218 0314 5999 4500 0186 5500 1000 0003 4610 0090 0809 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 32218003748469 - 20/03/2018 06:48	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda C.Fiscal		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195100522	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.599.945/0001-86

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		06.075.960/0001-05	20/03/2018
ENDEREÇO	BURRO DISTRITO	CPF	DATA DE ENCERRADA VÁLIDA
Av. São Francisco, 140 -	Centro	64343-000	20/03/2018
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Juazeiro do Piauí	Juazeiro do Piauí	PI	06:36

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	RETENÇÃO DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	ERROTE POR CONTA
	9 - Sem frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	N.º DE REGISTRO
PLACA DO VEÍCULO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. IPI%	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101239	060	5929	LTS	363,4700	4,3506	1.592,00					
03	OLEO DIESEL B500 COMUM	27101921	060	5929	LTS	1.696,1700	3,6660	6.208,00					
04	OLEO DIESEL RSD COMUM	27101921	060	5929	LTS	1.670,9000	3,5266	6.127,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 82342

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 82342

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 82342

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 82342

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 82342

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 82342

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 82342

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 82342

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 82342

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 82342

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

**01(s) material foi(ram) recebido(s)**

**02(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)**

**03(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)**

**04(s) obra(s) foi(ram) executada(s)**

*Jose de Castro*

**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 83974			
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 83943			
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 88129			
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 30036			
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 88018			
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 89089			
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 86326			
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COD: 87057			



## Emissão de comprovantes

A33Y090912141623012  
09/04/2018 09:30:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL  
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86  
VALOR: R\$ 13.927,00  
DEBITO EM: 21/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.AAD.2DF.1B6.946.D1B

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

*Inedilva Soares Rocha R Silva*  
Inedilva Soares Rocha R Silva  
Sec Mun de Educacão  
OFF 018 042 722 34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 320002

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
78.169,39	27.830,61	1.230,75	76.938,64

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 20/03/2018

CREDOR.:  ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinarlo

VALOR TOTAL...:

1.230,75

Valor por Extenso: um mil, duzentos e trinta 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 20/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 320002

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		
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.230,75	1.230,75	1.230,75	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 20/03/2018 LIQUIDAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ  
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 50  
 ENDEREÇO: Av. Maranhão, CIDADE...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.230,75
---------------------------------	--------------------------

um mil, duzentos e trinta 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.

*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



## Emissão de comprovantes

A33C0b1329545950064  
05/06/2018 14:08:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 14.09.04  
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: 007911	RETORNO/SEQ: 030769/00023
AUTORIZACAO DEBITO:	00000007651910
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.03.2018
DATA DO DEBITO:	20.03.2018
VALOR DO DEBITO R\$	1.230,75
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

NR. AUTENTICACAO:      E.AAB.619.58C.088.8BF

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 agencia, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Inedalda*  
Inedalda Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.798-34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
253.325,58	201.674,42	3.910,89	249.414,69

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 240 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 695 ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 695 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ, PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO Nº 00 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM MOTORISTA 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.910,89

Valor por Extensão: três mil, novecentos e dez 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 26/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326001

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
3.910,89	3.910,89	3.910,89	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 695

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 MOTORISTA 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.910,89

Três mil, novecentos e dez 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.

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 41

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
-2.498,62		2.498,62	31,07	-2.529,69

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE E DESTA ORGÃO.

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 26/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 41

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
31,07	31,07	31,07	0,00

FICHA...: 9058      DATA...: 26/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 31,07

trinta e um reais e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr Nome do Funcionario	V.A.N.T.A.G.E.N.S	D.E.S.C.O.N.F.I.S	Cor.Vant	Assinatura
Função / Nivel	Cod Funtab	Cod Alqulo	Por.Dado	
0667- ABRAZO FERREIRA DE SOUSA / B	001 SALARIO	558 JUAREZIMPREV	112,39	
170 MOTORISTA CL B II - II	076 ADIC PERICULOSID		442,33	
26/07/2003 20/06/2012 3 0 038 LEI 164/18 PISD			210,39	
0468- CEARA RODRIGUES DE SILVA	001 SALARIO	558 JUAREZIMPREV	113,91	
217 MOTORISTA CL C NIVEL II - II	076 ADIC PERICULOSID		113,42	
10/00/1976 20/06/2012 1 1 098 LEI 164/18 PISD			1.253,57	
278 SALARIO FAMILIA				
3382- EUNILDO FERREIRA DE ABREU	001 SALARIO	558 JUAREZIMPREV	106,81	
014 MOTORISTA - /	076 ADIC PERICULOSID		106,81	
10/12/1965 04/05/2017 0 3 098 LEI 164/18 PISD			1.49,29	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

V.A.N.T.A.G.E.N.S	D.E.S.C.O.N.T.O.S	RETENÇ. I.R.S
001 SALARIO	332,71	TOTAL DE VANVAGENS 3.910,89
076 ADIC PERICULOSID	558 JUAREZIMPREV	TOTAL DE DESCONTOS 332,71
098 LEI 164/18 PISD		SAL FAMILIA/INTERVENIENÇADE 3.407
		TOTAL LÍQUIDO 3.605,23
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Interveniente INSS.: 0,00 Base para Prev. Forpita.: 3.024,63 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 31,07

1411



Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALIS	
Função / Nível	De ADM / S.F. D.I.R.	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Vent	Tot. Desc
0467 - ABRILIA PEREIRA DE SOUSA	016 ADIC PERICULOSID	001 SALARIO	1.003,52	558 JUZUEIROPREV	113,31	1.122,79	113,31
170 MOTORISTA CL 3 LE - ...	016 ADIC PERICULOSID	008 LEI 164/18 PISO	361,63			112,33	361,63
26/07/1983	20/06/2012	0	18,21			1.210,29	1.210,29
0462 - GEZAR RODRIGUES DA SILVA	001 SALARIO	1.013,55	558 JUZUEIROPREV	113,31	1.167,06	1.167,06	113,31
217 MOTORISTA CL C NIEMI TE - TI	016 ADIC PERICULOSID	364,06			113,31	1.280,37	1.280,37
10/05/1976	20/06/2012	1	13,40			1.253,57	1.253,57
			31,67				
0462 - EDVALDO FERREIRA DE ABRUC	001 SALARIO	934,00	558 JUZUEIROPREV	106,81	1.252,00	1.252,00	106,81
014 MOTORISTA - /	016 ADIC PERICULOSID	281,10			106,81	1.145,29	1.145,29
10/02/1965	04/05/2012	0	17,00				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SOB-LOJACAO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALIS
001 SALARIO 2.971,07	558 JUZUEIROPREV 332,71	TOTAL DE VANTAGENS 3.310,89
016 ADIC PERICULOSIDADE 886,22		TOTAL DE DECONTOS 332,71
028 LEI 164/18 PISO SALARIAL 52,62		SAL BRUTO/MAQUILADO 3.277,07
218 SALARIO FAMILIA 31,07		TOTAL OBRIGATORIO 3.605,25
		TOTAL DE DECONTOS 3

Base para INSS: 3,00 Salário Família/Contribuicao INSS: 3,00 Base para Fier: 332,71

DECLARO PARA OS DEVIDOS  
 O(s) material foi(ram) recebido  
 O(s) servico(s) foi(ram) prestado  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326002

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
249.414,69	205.585,31	4.723,95	244.690,74

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Ur CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 240 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 730 FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 730

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.SÃO FRANCISCO

Nº 102

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.723,95

Valor por Extenso: quatro mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centávos \*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSBEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326002

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	
4.723,95	4.723,95	4.723,95	0,00	

FICHA...: 240 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 730  
 ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.723,95

quatro mil, setecentos e vinte e três 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 39

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
-1.939,36		1.939,36	31,07	-1.970,43

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Uí Cód. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 26/03/2018.

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDAD E DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

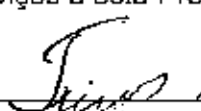
31,07

Valor por Extensão: trinta e um reais e seta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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... 26/03/2018 LICITAÇÃO... DOCUMENTO...

CREDOR... JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE... Juazeiro do Piauí U.F... PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

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.

*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





Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS	DESCRIÇÃO
Função / Nível	Cod. Nível	Cod. Cíclico	Tot. Vent Tot. Desc	Atividade
Dr. ADM. S.F. D. J.R. DE MESSAS	001 SALARIO	057 CONTRIBUICAO CEP	1.139,31	01158-2 CC:1007-8853-0
126 AUXILIO ADMINISTRATIVO - V	398 LET 164/18 PISO	588 CONTRIBUICAO CEP	393,14	092-04 CC:1919-663-00
2/04/1978 05/09/1997 0 0	278 SALARIO FAMILIA	99,185	811,66	Vínc: Regime Estatutário
0074- IRISCAIVA MARIA DA CRUZ	001 SALARIO	558 JUAREZIMOVEM	1.218,61	0010000000-0
130 AUXILIO ADMINISTRATIVO - V	398 LET 164/18 PISO		139,04	092-04 CC:1787-609-093-15
05/09/1972 05/09/1997 0 1			1.089,57	Vínc: Regime Estatutário
0073- MARCOS JESSE GERMANO SOARES	001 SALARIO	1.120,60	1.181,19	01158-2 CC:10012573-3
130 AUXILIO ADMINISTRATIVO - V	398 LET 164/18 PISO	27,52	46,83	087.204.702-04
30/01/1978 12/03/2003 1 1	278 SALARIO FAMILIA	3.07,396	794,26	Vínc: Regime Estatutário
0676- THAYSSO VICTORIS DE OLIVEIRA	001 SALARIO	1.138,90	1.160,60	01158-2 CC:10014804-X
130 AUXILIO ADMINISTRATIVO - V	398 LET 164/18 PISO	20,70	299,93	087.244.283-15
02/09/1979 15/03/2003 0 0			859,67	Vínc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 4.638,70	057 CONTRIBUICAO CEP CDC 685,57	TOTAL DE VANTAGENS 4.723,55
098 LET 164/18 PISO SALARIAL 85,25	558 JUAREZIMOVEM 519,61	TOTAL DE DESCONTOS 1.205,18
278 SALARIO FAMILIA 31,07	588 CONTRIBUICAO CEP 21 000 99,185	SAL FAMILIA/MATEMATICAS 21,07
		TOTAL LIQUIDO 3.499,38
		TOTAL DE DESCONTOS 4

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Previdência INSS.: 0,00 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) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ass. do Centro*  
 José de Oliveira Caspary  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33R071526959314017  
07/05/2018 15:46:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.30  
1759201758 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: 30.183-1

FAVORECIDO: IRISDALVA MARIA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 787.609.093-15

VALOR: R\$ 1.084,57

DEBITO EM: 27/03/2018

DOCUMENTO: 032704

AUTENTICACAO SISBB: 6.FEE.C1E.82F.D4C.B5C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

IRISDALVA SOARES ROCHA & SILVA  
SEC MUN DE EDUCACAO  
20000000 15/05/2018

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326003

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
244.690,74	210.389,26	18.760,29	225.930,45

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 240 DATA: 26/03/2018

CREDOR.:  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. 108/2018 40% REFERENTE AO MÊS MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

18.760,29

Valor por Extenso:  \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326003

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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.760,29	18.760,29	18.760,29	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 26/03/2018 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 ATENDEMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CONTRATADO LEI MUNIC. 106/2013 40% REFERENTE AO MÊS MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 18.760,29

dezoito mil, setecentos e sessenta 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.

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.529,69	2.529,69	93,21	-2.622,90

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 26/03/2018

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 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 26/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
93,21	93,21	93,21	0,00

FICHA...: 9058 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	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

Nombre de Contratista: VANNACONS  
 D.F.S.C.O.F.O. 0

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

Valor de la oferta: \$1.135,93  
 Valor de la oferta: \$1.135,93

*Falta de presupuesto de Materiales*







## Emissão de comprovantes

A35C291115308279012  
29/05/2018 11:25:1504/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:49:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-FES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.397

VALOR TOTAL 2.135,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CEIMO PEREIRA LOP

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.397-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 5.617.788.960.001.342

Transação efetuada com sucesso por: JC183112 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Inedivalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.789.211



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326004

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
57.612,34	57.612,34	57.612,34	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 696  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 57.612,34
---------------------------------	---------------------------

cinquenta e sete mil, seiscentos e doze 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.

*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

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.970,43	1.970,43	528,19	-2.498,62

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U. CÔD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE E DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

528,19

Valor por Extenso:

quinhetos e vinte e oito reais e dezanove centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

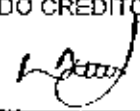
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOYERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.31	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUSPENSADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSÃO	SALDO A SUSPENSAR
528,19	528,19	528,19	0,00

FICHA...: 9058 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 528,19

quinhentos e vinte e oito reais e dezenove 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



LISTAGEM AVULSA DA VIGIA

Matr Nome do Funcionário	Função / Nivel	V A N T A G E N S	D E S C O N T O S	Tot. Vant	Tot. Desc	Assu l. Q. e t. o r e
		Valor	Valor	132,52	1.327,62	
0179- ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	001 SALARIO	1.084,23	062 CONSTE DE CDC	327,32	1.327,62	Ag.: 01758-2 CC:00014599-8
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III	039 N. EXTRAS	209,30	558 JUZGEMENTO	229,19	436,71	CPF.: 006.252.043-10 FLS.: 613823393-3
15/12/1983 12/03/2003 1 2	098 LEI 164/18 PISO	19,32			880,91	Vlnc: Regime Estabilizado
	278 SALARIO FAMILIA	31,07				
0390- ANTONIA MARIA DE JESUS	001 SALARIO	1.084,69	558 JUZGEMENTO	121,68	1.137,37	Ag.: 01758-2 CC:00015007-8
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/18 PISO	29,68			122,48	CPF.: 940.525.573-87 FLS.: 190042225-7
07/03/1971 12/03/2003 0 0					382,89	Vlnc: Regime Estabilizado
0379- ANTONIA BERENICE DE CARVALHO	001 SALARIO	1.061,70	057 CONSTACAO CRT	323,34	1.145,70	Ag.: 01758-2 CC:00012610-1
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	098 LEI 164/18 PISO	20,08	558 JUZGEMENTO	129,98	653,33	CPF.: 929.546.573-15 FLS.: 1905196579-9
22/01/1964 29/10/1997 0 0					128,45	Vlnc: Regime Estabilizado
0413- CLEONICE ALVES CARVALHO	001 SALARIO	1.185,03	558 JUZGEMENTO	332,72	1.206,35	Ag.: 01758-2 CC:00019243-6
152 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	082 LEI 164/18 PISO	22,52			332,72	CPF.: 968.737.963-92 FLS.: 1904206707-6
21/01/1974 05/10/2010 0 0					1.073,83	Vlnc: Regime Estabilizado
0391- DAVID MACEDO DE OLIVEIRA	001 SALARIO	1.128,60	057 CONSTACAO CRT	340,12	1.436,96	Ag.: 01758-2 CC:00011741-2
143 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	008 ADICIONAL NOTURN	225,72	069 CONSTE DE CDC	44,44	510,86	CPF.: 004.237.063-90 FLS.: 19015111991-5
26/01/1983 12/03/2003 2 0	098 LEI 164/18 PISO	20,50	558 JUZGEMENTO	126,40	926,00	Vlnc: Regime Estabilizado
	278 SALARIO FAMILIA	62,14				
0416- DEUSENE DE SOUSA LIMA	001 SALARIO	1.106,36	069 CONSTE DE CDC	188,23	1.128,46	Ag.: 01758-2 CC:00014923-9
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/18 PISO	20,08	558 JUZGEMENTO	123,91	322,14	CPF.: 152.084.048-93 FLS.: 300447760-0
27/09/1969 15/03/2005 0 0					924,32	Vlnc: Regime Estabilizado
0381- MARILETE DE OLIVEIRA CASTRO	001 SALARIO	1.138,32	558 JUZGEMENTO	127,55	1.624,47	Ag.: 01758-2 CC:00018843-3
132 VIGIA CL A V - V / A	002 ADICIONAL NOTURN	223,93			127,55	CPF.: 130.566.173-91 FLS.: 300097609-4
03/03/1958 26/10/1997 0 0	039 N. EXTRAS	450,95			1.686,92	Vlnc: Regime Estabilizado
	098 LEI 164/18 PISO	20,67				
0122- ESPINOSA DINE SOARES	001 SALARIO	1.117,44	558 JUZGEMENTO	125,15	1.137,73	Ag.: 01758-2 CC:00014394-7
143 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/18 PISO	20,25			125,15	CPF.: 916.573.633-91 FLS.: 3021/2020-8
15/12/1973 02/01/2005 0 0					1.022,58	Vlnc: Regime Estabilizado
0121- EVA ALVES DA SILVA	001 SALARIO	1.126,00	057 CONSTACAO CRT	193,45	1.148,50	Ag.: 01755-2 CC:00014595-5
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/18 PISO	20,50	069 CONSTE DE CDC	123,54	448,32	CPF.: 912.648.473-00 FLS.: 1902172028-3
30/10/1964 12/03/2002 0 0			558 JUZGEMENTO	126,33	730,12	Vlnc: Regime Estabilizado
0535- FRANCINE DE ARAUJO ITAII	001 SALARIO	1.117,44	558 JUZGEMENTO	125,15	1.137,73	Ag.: 01758-2 CC:00017330-2
184 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/18 PISO	20,25			125,15	CPF.: 683.161.943-68 FLS.: 19030333982-0
20/07/1966 01/03/1997 0 0					3.012,52	Vlnc: Regime Estabilizado





Nome do Funcionário		V A N I A G E N S		D E S C O N T O S		T O P V a r t		D e s c r i p c a o	
Função / Nível	De ADM. S.F. D. IN	Cod. Cargo	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Desc	Tot. Lig	Ag. 101758-2	CC:00014603-1
0096- JORGIVAL DE OLIVEIRA ALVES	001 SALARIO	001 SALARIO	1.117,44	057 CONSIGNACAO CPF	250,38	1.168,80	1.168,80	Ag. 101758-2	CC:00014603-1
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/18 PISO	558 JUAREZIROPREV	20,29	057 CONSIGNACAO CPF	125,15	379,73	379,73	CPF: 51.505.263-20	ETS:1901516463-0
07/03/1977 12/03/2003 1	278 SALARIO FAMILIA		31,07			793,07	793,07	Vinc: Regime Estatutario	
0097- JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	001 SALARIO	097 CONSIGNACAO CPF	1.117,54	057 CONSIGNACAO CPF	244,48	1.399,87	1.399,87	Ag. 101758-2	CC:00014603-X
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/18 PISO	069 CONSIG BR CDC	24,29	069 CONSIG BR CDC	30,21	459,45	459,45	CPF: 858.051.063-53	ETS:1901511198-1
27/02/1980 12/03/2003 2	275 SALARIO FAMILIA	058 JUAREZIROPREV	62,14	058 JUAREZIROPREV	125,15	749,02	749,02	Vinc: Regime Estatutario	
0115- JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	001 SALARIO	058 JUAREZIROPREV	1.117,44		125,15	1.137,72	1.137,72	Ag. 101758-2	CC:00014606-4
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/18 PISO		20,23			125,15	125,15	CPF: 732.957.953-04	PIS:1901216099-4
12/02/1967 14/03/2005 0						1.012,58	1.012,58	Vinc: Regime Estatutario	
0414- LAURA GOMES DE MACEDO	001 SALARIO	058 JUAREZIROPREV	1.138,92		127,55	1.159,59	1.159,59	Ag. 101758-2	CC:00019245-7
136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	098 LEI 164/18 PISO		20,67			127,55	127,55	CPF: 607.544.579-20	PIS:130477225-4
29/03/1972 05/10/2010 0						1.032,04	1.032,04	Vinc: Regime Estatutario	
0085- LIZIA MARIA DE JESUS FERREIRA	001 SALARIO	069 CONSIG BR CDC	1.139,90	069 CONSIG BR CDC	195,72	1.191,57	1.191,57	Ag. 101758-2	CC:00015559-4
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/18 PISO	058 JUAREZIROPREV	20,70	058 JUAREZIROPREV	127,66	323,38	323,38	CPF: 006.767.413-95	ETS:1902780685-6
30/07/1982 14/03/2003 1	275 SALARIO FAMILIA		31,07			958,29	958,29	Vinc: Regime Estatutario	
0099- MARCIA PEREIRA DA MATA	001 SALARIO	058 JUAREZIROPREV	1.117,44		125,15	1.168,80	1.168,80	Ag. 101758-2	CC:00014607-2
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/18 PISO		20,29			125,15	125,15	CPF: 002.845.503-70	PIS:1901511557-8
22/11/1983 12/03/2003 1	278 SALARIO FAMILIA		31,07			1.043,65	1.043,65	Vinc: Regime Estatutario	
0118- MARIA RAJANE GOMES BARROS	001 SALARIO	069 CONSIG BR CDC	1.033,04	069 CONSIG BR CDC	310,10	1.259,63	1.259,63	Ag. 101758-2	CC:00015163-7
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III	098 LEI 164/18 PISO	058 JUAREZIROPREV	205,85	058 JUAREZIROPREV	115,69	425,79	425,79	CPF: 566.669.173-53	PIS:1903027301-2
17/01/1966 22/03/2003 0	098 LEI 164/18 PISO		38,72			832,84	832,84	Vinc: Regime Estatutario	
0120- MARTA CELMA DA SILVA	001 SALARIO	057 CONSIGNACAO CPF	1.057,44	057 CONSIGNACAO CPF	205,43	1.037,73	1.037,73	Ag. 101758-2	CC:00014608-0
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/18 PISO	058 JUAREZIROPREV	20,29	058 JUAREZIROPREV	114,15	319,58	319,58	CPF: 967.823.313-49	PIS:1902172307-0
03/09/1978 12/03/2003 0						718,15	718,15	Vinc: Regime Estatutario	
0100- MARCIA DA CONCEICAO DA SILVA M	001 SALARIO	069 CONSIG BR CDC	1.084,69	069 CONSIG BR CDC	302,56	1.509,28	1.509,28	Ag. 101758-2	CC:00014609-9
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/18 PISO	058 JUAREZIROPREV	15,68	058 JUAREZIROPREV	121,58	424,04	424,04	CPF: 845.891.913-34	PIS:1900097450-2
28/09/1979 22/03/2003 0	279 AJUDA DE CUSTO		406,91			1.035,24	1.035,24	Vinc: Regime Estatutario	
0401- MARIA DA COSTA OLIVEIRA	001 SALARIO	058 JUAREZIROPREV	1.003,52	058 JUAREZIROPREV	112,39	1.022,73	1.022,73	Ag. 102428-7	CC:00027546-4
001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II	098 LEI 164/18 PISO		18,21			112,39	112,39	CPF: 909.612.593-51	PIS:1901217667-8
10/03/1978 12/03/2003 0						909,34	909,34	Vinc: Regime Estatutario	
0113- MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ABRA	001 SALARIO	058 JUAREZIROPREV	1.106,38	058 JUAREZIROPREV	123,91	1.126,40	1.126,40	Ag. 101758-2	CC:00014610-2
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/18 PISO		20,08			123,91	123,91	CPF: 822.247.143-09	PIS:1902233949-2
24/04/1964 24/03/2005 0						1.002,55	1.002,55	Vinc: Regime Estatutario	



Matr Nome do Funcionario	VANTAGENS	DESCONTO	COF Vant For Lab	Abatido
04308- MARIA DE Fátima PERES DE SOUZA 186 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 23/05/1977 01/02/2003 C 0	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO 21,97	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO 21,97	1.194,62 131,40 1.063,22	Ag.: 1758 -2 CC:00015247-3 CPF: 585.440.843-22 Vinc: Regime Estabulario
0102- MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 13/04/1982 02/01/1997 0	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO 20,67	066 CONSIG 3E COG 098 LEI 164/18 PISO 20,67	1.159,53 210,80 948,73	Ag.: 01758-2 CC:00014611-6 CPF: 1200.907.063-15 Vinc: Regime Estabulario
0602- MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLIVEIRA 151 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 26/04/1979 12/03/2003 1	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO 20,50	558 JUZETROPREV 278 SALARIO FAMILIA 31,07	1.160,77 126,40 1.034,37	Ag.: 01758-2 CC:00014612-7 CPF: 1001.576.783-90 Vinc: Regime Estabulario
0385- MARIA DO ANJOS BEZERRA 138 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 15/03/1967 20/10/1997 1	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO 20,67	558 JUZETROPREV 278 SALARIO FAMILIA 31,07	1.190,66 127,55 1.063,11	Ag.: 01758-2 CC:00016846-8 CPF: 1830.943.003-59 Vinc: Regime Estabulario
0386- MARIA DO ANJOS MACEDO SILVA 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 03/03/1970 20/10/1997 0	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO 20,29	558 JUZETROPREV 278 SALARIO FAMILIA 31,07	1.134,69 124,81 1.009,88	Ag.: 01758-2 CC:0001464-5 CPF: 1805.663.322-53 Vinc: Regime Estabulario
0104- MARIA DO SOCORRO GOMES 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/03/1981 12/03/2003 2	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO 20,50	558 JUZETROPREV 278 SALARIO FAMILIA 31,07	1.211,24 126,40 1.084,84	Ag.: 1758 -2 CC:0001464-5 CPF: 1966.783.803-04 Vinc: Regime Estabulario
0397- MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIMENTO 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 01/04/1969 15/10/1997 0	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO 20,67	558 JUZETROPREV 278 SALARIO FAMILIA 31,07	1.139,59 127,55 1.012,04	Ag.: 01758-2 CC:00018834-4 CPF: 1795.215.203-68 Vinc: Regime Estabulario
0112- MARIA ROSILIA ALVES DA SILVA 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/09/1977 14/03/2003 0	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO 20,50	558 JUZETROPREV 278 SALARIO FAMILIA 31,07	1.149,10 126,40 1.022,70	Ag.: 01758-2 CC:00014042-2 CPF: 1787.039.463-15 Vinc: Regime Estabulario
0246- MARIVALDO MARCEL DOS SANTOS 151 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 23/12/1964 05/10/2010 0	001 SALARIO 008 ADICIONAL NOCTURNO 098 LEI 164/18 PISO 20,03	558 JUZETROPREV 278 SALARIO FAMILIA 31,07	1.414,12 128,99 1.285,13	Ag.: 01758-2 CC:00013386-8 CPF: 1288.145.813-20 Vinc: Regime Estabulario
0106- PAULO DOS SANTOS PEREIRA 191 VIGIA CL A IV - IV / A 09/11/1969 22/03/2003 0	001 SALARIO 002 ADICIONAL NOTURNA 098 LEI 164/18 PISO 19,68	558 JUZETROPREV 278 SALARIO FAMILIA 31,07	1.321,30 121,68 1.199,62	Ag.: 01758-2 CC:00014809-1 CPF: 1734.513.983-20 Vinc: Regime Estabulario





Matr. Nome do Funcionário	Função / Nivel	Dr. Mês	Dr. Anv	S.E. D.M	VA N T A G E N S	DESCONTOS	Valor	Cod. Nível	Valor	Tot. Desc	Tot. Líq.	Abatido	Abatido
0423- RAFAEL BEZERRA SOARES	02 SALARIO	02	02	02	1.003,52	057 CONSIGNACAO CEF	165,57	057 CONSIGNACAO CEF	165,57	1.592,04	1.592,04	00	00
195 VIGIA CL B I - II	02 ADICIONAL NOTURNO	02	02	02	200,70	069 CONSIG BA CDC	124,79	069 CONSIG BA CDC	124,79	473,11	473,11	00	00
29/06/1987	039 A.EXTRAS	05/03/2012	05/03/2012	05/03/2012	407,47	558 CONTRIBUIÇÃO PSEV	122,35	558 CONTRIBUIÇÃO PSEV	122,35	1.219,93	1.219,93	00	00
	039 LEI 164/78 PISO				-8,21	586 CONSIGNACAO CEF	52,35	586 CONSIGNACAO CEF	52,35			00	00
	278 SALARIO FAMILIA				62,14							00	00
0400- RAIMUNDO ALVES BARBINO	001 SALARIO				1.139,90	057 CONSIGNACAO CEF	301,32	057 CONSIGNACAO CEF	301,32	1.160,60	1.160,60	00	00
152 ADICIONAL DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/78 PISO				20,70	558 CONTRIBUIÇÃO PSEV	127,65	558 CONTRIBUIÇÃO PSEV	127,65	429,58	429,58	00	00
12/05/1968					0					731,62	731,62	00	00
0407- ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SA	001 SALARIO				983,85	069 CONSIG BA CDC	110,28	069 CONSIG BA CDC	110,28	1.001,70	1.001,70	00	00
145 AUXILIO DE SERVICOS GE - II	098 LEI 164/78 PISO				-7,85	558 CONTRIBUIÇÃO PSEV	125,15	558 CONTRIBUIÇÃO PSEV	125,15	110,18	110,18	00	00
01/10/1960					0					891,52	891,52	00	00
0408- ROSEMARY SOARES OLIVEIRA MACH	001 SALARIO				1.117,46	069 CONSIG BA CDC	314,37	069 CONSIG BA CDC	314,37	1.200,53	1.200,53	00	00
145 AUXILIO DE SERVICOS GE - IV	036 A.EXTRAS				62,52	558 CONTRIBUIÇÃO PSEV	125,15	558 CONTRIBUIÇÃO PSEV	125,15	439,52	439,52	00	00
27/12/1977	039 LEI 164/78 PISO				20,29					761,03	761,03	00	00
0423- SALETE DE OLIVEIRA DA SOU	001 SALARIO				1.003,32	558 CONTRIBUIÇÃO PSEV	112,36	558 CONTRIBUIÇÃO PSEV	112,36	1.052,60	1.052,60	00	00
145 AUXILIO DE SERVICOS GE - II	098 LEI 164/78 PISO				35,21					115,36	115,36	00	00
27/01/1980	278 SALARIO FAMILIA				31,07					947,24	947,24	00	00
0424- SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	001 SALARIO				1.138,92	598 JUZAMENTO PSEV	27,55	598 JUZAMENTO PSEV	27,55	1.159,58	1.159,58	00	00
145 AUXILIO DE SERVICOS GE - V	068 LEI 164/78 PISO				20,67					124,38	124,38	00	00
09/02/1972					0					1.035,20	1.035,20	00	00
0413- ZILDETE FERREIRA BRITO	001 SALARIO				1.106,38	558 CONTRIBUIÇÃO PSEV	23,90	558 CONTRIBUIÇÃO PSEV	23,90	1.122,48	1.122,48	00	00
145 AUXILIO DE SERVICOS GE - IV	098 LEI 164/78 PISO				20,08					122,90	122,90	00	00
08/10/1972					0					1.004,58	1.004,58	00	00

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-INDICAÇÃO

VA N T A G E N S

D E S C O N T O S

T O T A L

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Propria.: 53.746,53 Sal. Família/Maternidade RPPF.: 529,19



## Emissão de comprovantes

A33R071526959314013  
07/05/2018 15:15:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTODATENDIMENTO - 15.45.25  
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: 0616-5 - CANPO MAIOR

CONTA: 3.923-1

FAVORECIDO: FRANCISCA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 001.808.263-79

VALOR: R\$ 918,44

DEBITO EM: 27/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032702

AUTENTICACAO SISBB: 9.D7B.AF3.DC0.330.6D3

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Francisca Maria da Silva*  
Francisca Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 044.124.193-21



Emissão de comprovantes

A33R071526959314015  
07/05/2018 15:45:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.54  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5806-8 - PEDRO II  
CONTA: 596-7

FAVORECIDO: SALETE DE OLIVEIRA DA LUZ  
CPF/CNPJ: 838.251.003-59  
VALOR: R\$ 940,24  
DEBITO EM: 27/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032703  
AUTENTICACAO SISBB: E.A52.BEF.886.C01.670

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Salvador*  
Madriva Soares Rocha e Silva  
SEC Mun de Educacão  
CPF 048 042 753 48

*Salvador*

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manu.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
168.318,11	286.681,89	37.232,40	131.085,71

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDES - Controle Ur CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 240 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 1450 ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1450 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 MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 37.232,40

Valor por Extenso: trinta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0020	Manut.c 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
37.232,40	37.232,40	37.232,40	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1450  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 37.232,40
---------------------------------	---------------------------

trinta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.622,90	2.622,90	62,14	-2.685,04

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 26/03/2018

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 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 desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.31	SALARIO FAMILIAR - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
62,14		62,14	62,14	0,00

FICHA...: 9058 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI


Discriminação do Material e/ou Serviço...:

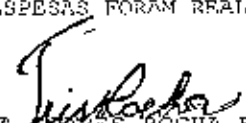
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIAR.

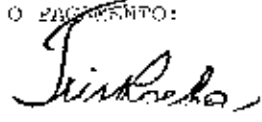
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	62,14
---------------------------------------	-----------------	-------

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



Matr Nome do Funcionário	Fundação / Mês	St. ADM	St. F. O. ER	Cod Catego	Valor	Cod Fcble	Valor	Top. Vant	Ass. F. a. t. a. r. a
221 COORD. DOS PROG. PROJ. T -	21/02/1982	05/05/2017	2	0	2.295,80	302 INSS	206,89	2.295,80	Ag.: 01758-2 CC: 00013998-6
221 COORD. DOS PROG. PROJ. T -	21/02/1982	05/05/2017	2	0	14,09	304 IRRF	14,09	220,98	CPF: 008.674.963-82 PIS: 190290150C-7
221 COORD. DOS PROG. PROJ. T -	21/02/1982	05/05/2017	2	0	2.077,82			2.077,82	Vinc: Cargo Comissionado
0462- ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	05/09/1973	01/02/2018	2	2	924,00	302 INSS	76,32	1.016,34	Ag.: 01758-2 CC: 00019578-8
0462- ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	05/09/1973	01/02/2018	2	2	52,14			76,32	CPF: 043.918.213-06 PIS: 104553863-4
0462- ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	05/09/1973	01/02/2018	2	2	339,82			339,82	Vinc: Cargo Comissionado
0156- ANTONIA MARIA SOTERO	13/07/1978	03/06/2013	0	0	2.296,80	302 INSS	206,89	2.299,80	Ag.: 01758-2 CC: 00012022-7
0156- ANTONIA MARIA SOTERO	13/07/1978	03/06/2013	0	0	14,09	304 IRRF	14,09	220,98	CPF: 1877.842.463-15 PIS: 100414408-4
0156- ANTONIA MARIA SOTERO	13/07/1978	03/06/2013	0	0	2.077,82			2.077,82	Vinc: Sem vinculo empregatício
0507- ANTONIO GUILHERME PEREIRA	17/02/1996	01/02/2018	0	0	954,00	302 INSS	76,32	954,00	Ag.: 01758-2 CC: 00025200-X
046- SERVENTE(C/A) ESCOLAR -					76,32			76,32	CPF: 1057.888.273-61 PIS: 103602244-4
046- SERVENTE(C/A) ESCOLAR -					977,68			977,68	Vinc: Cargo Comissionado
0163- ELRENEIDE MAITA DE ANDRADE SO	05/08/1984	01/02/2018	0	0	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	Ag.: 01758-2 CC: 00018064-5
024 COORDENADORA(A) PEDAGOGI -					14,09	304 IRRF	14,09	220,98	CPF: 016.324.803-60 PIS: 1002749281-6
05/08/1984	01/02/2018	0	0	2.077,82				2.077,82	Vinc: Cargo Comissionado
0508- EIVALDO PEREIRA DE ABEU	21/11/1951	05/11/2013	0	0	2.200,00	302 INSS	96,00	1.200,00	Ag.: 01755-2 CC: 00021818-8
101 COORDENADOR DE TRABALHOS					96,00			96,00	CPF: 066.139.048-88 PIS: 111459566-4
21/11/1951	05/11/2013	0	0	1.044,00				1.044,00	Vinc: Cargo Comissionado
0517- EUNILDO DE OLIVEIRA	08/09/1957	03/03/2014	0	0	954,00	302 INSS	76,32	954,00	Ag.: 01755-2 CC: 00022286-4
176 ASSIST. SERV. MAT. PATRIM -					76,32			76,32	CPF: 1737.503.573-20 PIS: 144724983-5-4
08/09/1957	03/03/2014	0	0	877,68				877,68	Vinc: Cargo Comissionado
0482- FRANCIVANNA LIMA ROCHA	23/08/1972	08/04/2013	2	2	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	Ag.: 01758-2 CC: 00021063-3
030 GESTOR ESCOLAR -					206,89			206,89	CPF: 828.795.323-53 PIS: 1359794348-2
23/08/1972	08/04/2013	2	2	2.091,91				2.091,91	Vinc: Cargo Comissionado
0177- IRISDAIVA SOARES ROCHA F SILVA	01/07/1951	02/01/2013	0	0	3.125,00	302 INSS	343,75	3.125,00	Ag.: 01758-2 CC: 00022793-5
016 SEC. PAROIA) EDUC. CO -					65,79	304 IRRF	65,79	409,54	CPF: 1048.042.793-24 PIS: 1215944073-8
21/07/1951	02/01/2013	0	0	2.713,46				2.713,46	Vinc: Cargo Comissionado
0174- JOAO LEON SOARES	13/07/1991	01/02/2018	0	0	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	Ag.: 01755-2 CC: 00021344-2
024 COORDENADORA(A) PEDAGOGI -					14,09	304 IRRF	14,09	220,98	CPF: 052.377.493-82 PIS: 190446896-3
13/07/1991	01/02/2018	0	0	2.077,82				2.077,82	Vinc: Sem vinculo empregatício
0464- JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	23/02/1972	01/01/2012	0	0	954,00	302 INSS	76,32	954,00	Ag.: 01750-2 CC: 000213977-X
220 ASSIS SERV DE TEREND -					76,32			76,32	CPF: 473.220.453-34 PIS: 1900473778-5
23/02/1972	01/01/2012	0	0	877,68				877,68	Vinc: Cargo Comissionado





MATR.NOME CO.FUNDEIARIO	FUNDO / SÍMBO	S.F.P.J.R.	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Vant Tot.Calc	N.B.R. D & U R P
0359- LUCIANA DOS SANTOS DO NASCIME		07/03/1986	07/03/2009	0	0	2.298,80	2.298,80	AG.:13758-2 CC:00018905-5 CPF.:1350.685.688-17 Vinc: Trabalhador temporario
0351- MARCA DOS SANTOS RANO		27/06/1974	07/04/2005	0	0	2.298,80	2.298,80	AG.:101758-2 CC:00019533-8 CPF.:934.705.503-64 Vinc: Cargo Comissionado
0466- MAURA CILVANI MELO DE ARRUDA		01 COORD. PED. EDUC JOV E A -	08/24/2013	0	0	2.298,80	2.298,80	AG.:101758-2 CC:00018535-5 CPF.:002.550.193-95 Vinc: Cargo Comissionado
036- MAYARA ASSAO FERREIRA		30/12/1989	16/01/2017	1	1	2.298,80	2.298,80	AG.:101758-2 CC:00021315-9 CPF.:072.363.283-30 Vinc: Cargo Comissionado
0457- RICARDO VASCONCELOS LOFES		06/07/1986	07/02/2018	0	0	1.300,00	1.300,00	AG.:101758-2 CC:00018865-2 CPF.:017.797.643-58 Vinc: Cargo Comissionado
0559- SILVANA DA CRUZ COSTA		16/06/1983	01/03/2017	0	0	1.149,40	1.149,40	AG.:101758-2 CC:00025201-9 CPF.:063.086.353-17 Vinc: Cargo Comissionado
0469- SONIA MARIA GOMES MATOS		06/12/1967	01/02/2018	0	0	2.298,80	2.298,80	AG.:101758-2 CC:00005364-1 CPF.:394.030.513-22 Vinc: Cargo Comissionado
0424- VILMA MARIA PEREIRA LOPES		06/06/1981	16/01/2017	0	0	2.500,00	2.500,00	AG.:101758-2 CC:00019960-0 CPF.:987.171.663-72 Vinc: Cargo Comissionado
0492- WALDIRIA DO NASCIMENTO PERE		28/10/1991	19/02/2018	0	0	76,32	76,32	AG.:101758-2 CC:0002121-4 CPF.:053.268.373-07 Vinc: Cargo Comissionado



Matr Nome do Funcionário	V.A.N.T.A.G.E.N.S	DESCONTOS	TOTAIS	
			Tot.Vant	Tot.Desco
Função: / Nivel				
Dt.Nasc: / Dt.Adm	S.F. CONTR	Cod.Função	Valor	Valor

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V.A.N.T.A.G.E.N.S	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO	34.077,40	34.077,40
052 SUBSIDIO	3.125,00	3.125,00
278 SALARIO FAMILIA	62,14	62,14
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	<b>37.264,50</b>	<b>37.264,50</b>
<b>TOTAL DE DECONTOS</b>	<b>206,33</b>	<b>206,33</b>
<b>SAL FAMILIA/MATERIDADE</b>	<b>62,14</b>	<b>62,14</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>	<b>33.751,01</b>	<b>33.751,01</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONARIOS</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Base para INSS: 37.232,40 Salário Família/Maternidade INSS: 62,14 Base para Prev. Propria: 0,00 Sal. Família/Maternidade APPS: 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 Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMAIL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ADELINO QUARASKA DE AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNY KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.027.545-2	2.538,74
ANTONIA BRENICE GOMES BARROS	006.252.043-19	001	01758-2	000.030.014.593-9	880,91
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	939,82
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	982,89
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.483-15	001	01758-2	000.000.012.072-7	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	728,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,68
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.253,57
CLEONICE ALVES CARDOSO	066.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,83
DAVID MACEDO DE QUADRO	604.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	926,00
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.040-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	814,32
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.696,92
EDVALDO PEREIRA DE ABREU	079.068.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.145,29
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-93	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.012,58
ERONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.374.803-50	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.135,72
ETIVALDO PEREIRA DE ABREU	066.459.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	877,68
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	700,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.027.065-5	1.197,86
FACIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.012,58
FRANCIVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.893-3	686,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	811,48
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.030.014.597-1	982,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FILEO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.110,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.583,12
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
IRISVALVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	727,78
JOAO ANTONIO ALVES ABREU	059.272.573-13	001	01758-2	000.000.021.098-6	1.135,72
JOAO EDNO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	885,53
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.063,11
JORGIVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	793,07
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	877,68
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	740,02
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.806-4	1.012,58
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,04
LIDIA MARIA DE JESUS PEREIRA	096.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	868,29
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VISCUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,12
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMEN	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.077,82
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.558,01
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,65
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.373-3	734,26
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	832,84
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	718,15
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	001	02428-7	000.000.027.548-4	909,34
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,55
MARIA DE PATIMA PEREIRA DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.063,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	848,79
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.063,11
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.009,88
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,84
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.380-4	567,85
MARIA DOS SANTOS MANO	034.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIMEN	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.032,04
MARIA NOLIA ALVES DA SILVA	787.039.483-75	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,70
MARISALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	1.284,13
MARLENE CAMELO PEREIRA	888.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.135,72

Continua...

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326006

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
131.085,71	323.914,29	1.712,10	129.373,61

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 240 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 1513 MANOEL SOARES DE FRANÇA

CNPJ/CPF: 817.737.853-53

CÓDIGO: 1513 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIO E VENCIMENTOS REFERENTE MES MARÇ  
O 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.712,10

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e doze 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 26/03/2018

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

*Deusdedit*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326007

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
1.992.106,39	377.893,61	9.069,40	1.983.036,99

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências de FUNDEB - Controle Uf CÔD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 211 DATA: 26/03/2018

CREDOR...: 1310 ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1310 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES SELETISTAS 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

9.069,40

Valor por Extenso: nove mil e sessenta 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 26/03/2018

*Irish Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

*Deusdedit*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



Nome e Função	Nível	Cod. Tab. Inss	Valor	Cod. Tab. Inss	Valor	Est. Vinc. Rec. Desc. Inc. Lig.	Ag. Vinc. Trabalho
ANTONIA STANIZ TEIXEIRA LIMA	S.E. 2.ª	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	96,86	1.320,12	Ag.: 01/158-2 CC: 0002143-1
PROFESSOR TESTE SELETIV - I		095 LET 164/18 PISO	78,27			96,86	CPF: 006.689.863-36 PIS: 133386869-B
04/12/1984 01/02/2018		278 SALARIO FAMILIA	31,07			1.223,26	Vinc: Trabalhador temporário
		592 AJUA EXTRAS	81,33				
DEIVINA DE SOUSA SOTERO SILVA	S.E. 2.ª	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.227,67	Ag.: 02/228-7 CC: 0002143-1
PROFESSOR TESTE SELETIV - I		098 LET 164/18 PISO	78,27			91,95	CPF: 033.730.127-24 PIS: 190433222-4
23/08/1991 04/08/2017						1.35,72	Vinc: Trabalhador temporário
FRANCISCO RONILSO ROCHA DA SILVA	S.E. 2.ª	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.227,67	Ag.: 01/153-2 CC: 0002143-1
PROFESSOR TESTE SELETIV - I		098 LET 164/18 PISO	78,27			91,95	CPF: 041.148.973-99 PIS: 1330166598-9
26/10/1987 03/02/2018		278 SALARIO FAMILIA	31,07			1.166,78	Vinc: Trabalhador temporário
GETSIANE FERREIRA DA LUZ	S.E. 2.ª	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	110,37	1.457,85	Ag.: 01/158-2 CC: 0002143-1
PROFESSOR TESTE SELETIV - I		098 LET 164/18 PISO	78,27			110,37	CPF: 048.530.783-98 PIS: 1631974330-0
17/12/1995 07/02/2018		592 AJUA EXTRAS	230,28			1.347,08	Vinc: Trabalhador temporário
JAILSON DE SOUSA CARMEIRO	S.E. 2.ª	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.227,67	Ag.: 01/158-2 CC: 0002143-1
PROFESSOR TESTE SELETIV - I		098 LET 164/18 PISO	78,27			91,95	CPF: 034.233.633-15 PIS: 13331283999-7
17/11/1982 07/02/2018						1.135,72	Vinc: Trabalhador temporário
JOANA CARAC DE BRUNDO CARVALH	S.E. 2.ª	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.227,67	Ag.: 02/228-7 CC: 0002143-1
PROFESSOR TESTE SELETIV - I		098 LET 164/18 PISO	78,27			91,95	CPF: 071.153.293-15 PIS: 13331283999-7
11/07/1987 01/02/2018						1.305,19	Vinc: Trabalhador temporário
JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OL	S.E. 2.ª	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	106,68	1.411,22	Ag.: 01/158-2 CC: 0002143-1
PROFESSOR TESTE SELETIV - I		098 LET 164/18 PISO	78,27			106,68	CPF: 066.112.883-99 PIS: 13331283999-7
17/12/1992 01/02/2018		592 AJUA EXTRAS	280,23			1.305,19	Vinc: Trabalhador temporário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

V A N T A G E N S	D E S C O N T O S	L I Q U I D A C I O E S
001 SALARIO	B.0/5,8C	302 INSS
093 LET 164/18 PISO SALARIAL	547,89	
278 SALARIO FAMILIA	62,14	
592 AJUA EXTRAS	475,71	
Base para INSS: 8.521,51	Salário Família/Maternidade INSS: 62,14	Base para Prev. Propria: 0,00
		Sal. Família/Maternidade RPPS: 0,00

DECLARO PARA O DEVIDOR QUE:

O(s) material foi(m) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) despesa(s) foi(ram) paga(s)

O(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

**Jose de Oliveira Castro**  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34

www.simplesinformatica.com

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326008

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
1.983.036,99	386.963,01	139.421,11	1.843.615,88

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U: CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 211 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 128 Ademar Gaidino 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 80% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

139.421,11

Valor por Extenso: cento e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e um 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 26/03/2018

  
IRISDÁLVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
139.421,11	139.421,11	139.421,11	0,00

FICHA...: 211 DATA...: 26/03/2018 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 DO MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 139.421,11

cento e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e onze centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trisdalva*  
 TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Trisdalva*  
 TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Trisdalva*  
 TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 45

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
-2.747,18	2.747,18	93,21	-2.840,39

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÔD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 26/03/2018

GREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDAD E DESTA ORGÃO.

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 26/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
93,21	93,21	93,21	0,00

FICHA...: 9058 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	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.

*Irishalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irishalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irishalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 46

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.28		PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-2.275,51		2.275,51	291,46
			SALDO ATUAL
			-2.566,97

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Uf CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9055 DATA: 26/03/2018

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 26/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



Nome	Função / Nível	Valor	Cod Titulo	DESCRIÇÃO	Valor	Tot. Desc	Ag.	CC	PIR
114 PROFESSOR(A) - V	001 SALARIO	3.213,33	292 18	SINDICATO	32,13	3.245,46	Ag.: 01758-2	CC: 00000000000000000000	PIR: 1900566183-8
114 PROFESSOR(A) - V	002 LEI 164/78 PISO	228,83	304 FORA		119,80	3.365,26	Ag.: 01758-2	CC: 00000000000000000000	PIR: 1900566183-8
09/11/1984	050 RESSARCIMENTO	109,42	552	QUAESTRORPREV	377,53	3.012,23	Vinc: Regime Estatutário		
114 PROFESSOR(A) - V	001 SALARIO	3.273,98	057	CONSIGNACAO CPF	189,16	3.463,14	Ag.: 01758-2	CC: 00014532-7	PIR: 1902389050-7
27/07/1974	098 LEI 164/78 PISO	229,79	069	CONSIG BI CDC	549,23	1.267,58	Cpf.: 948.193.283-02		
			282 14	SINDICATO	35,74	2.336,39	Vinc: Regime Estatutário		
			304 FORA		97,86				
			552	QUAESTRORPREV	395,41				
0135- ALBERTO RONATO ANDRADE	001 SALARIO	1.457,29	057	CONSIGNACAO CPF	401,16	1.858,45	Ag.: 01758-2	CC: 00014532-7	PIR: 190227396-7
114 PROFESSOR(A) - III / B	098 LEI 164/78 PISO	99,24	275	FUNDO JUDICIAL	291,46	878,43	Cpf.: 275.239.773-24		
11/08/1964			282 14	SINDICATO	14,57	678,13	Vinc: Regime Estatutário		
			558	QUAESTRORPREV	177,22				
0411- ADEMORA ALVES ASSAGIO	001 SALARIO	1.687,03	292 18	SINDICATO	15,87	1.802,90	Ag.: 01758-2	CC: 00014532-7	PIR: 1904206111-4
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 LEI 164/78 PISO	114,88	558	QUAESTRORPREV	198,20	215,07	Cpf.: 709.916.933-53		
28/03/1972						1.386,81	Vinc: Regime Estatutário		
0087- ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA	001 SALARIO	1.606,66	069	CONSIG AB CDC	470,12	1.836,57	Ag.: 01758-2	CC: 00000000000000000000	PIR: 190002212-7
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/78 PISO	209,42	558	QUAESTRORPREV	188,76	658,57	Cpf.: 836.902.385-58		
27/10/1979						1.177,70	Vinc: Regime Estatutário		
0136- ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	001 SALARIO	1.606,66	282 18	SINDICATO	26,07	1.718,08	Ag.: 01758-2	CC: 00014532-7	PIR: 1900933020-5
114 PROFESSOR(A) - V / B	098 LEI 164/78 PISO	109,42	558	QUAESTRORPREV	188,76	204,83	Cpf.: 577.400.033-87		
08/06/1974						1.511,25	Vinc: Regime Estatutário		
0369- ANA LUCIA KOZULKA MELO	001 SALARIO	1.687,03	074	CASIG BRABESCO	376,69	1.802,98	Ag.: 01758-2	CC: 00000000000000000000	PIR: 190385435-1
114 PROFESSOR(A) - C / V	098 LEI 164/78 PISO	114,88	282 18	SINDICATO	26,07	592,76	Cpf.: 935.272.823-49		
27/07/1975			558	QUAESTRORPREV	198,20	1.210,22	Vinc: Regime Estatutário		
0138- ANTONIA FRANCILENE PACHEIRO S	001 SALARIO	1.530,26	057	CONSIGNACAO CPF	363,59	1.644,24	Ag.: 01758-2	CC: 00000000000000000000	PIR: 1902389050-7
114 PROFESSOR(A) - IV / B	098 LEI 164/78 PISO	209,42	069	CONSIG BR CDC	169,58	728,01	Cpf.: 982.604.603-30		
21/11/1975			282 18	SINDICATO	15,36	916,27	Vinc: Regime Estatutário		
			558	QUAESTRORPREV	179,77				
0125- ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	001 SALARIO	3.066,32	069	CONSIG BR CDC	183,80	3.250,12	Ag.: 01758-2	CC: 00000000000000000000	PIR: 1900412511-8
114 PROFESSOR(A) - IV / B	098 LEI 164/78 PISO	205,43	304 FORA		81,57	624,92	Cpf.: 241.100.513-04		
26/07/1963			558	QUAESTRORPREV	359,55	2.693,80	Vinc: Regime Estatutário		



Matr Nome do Funcionário	Função / Nível	V A N T A G E M S	D E S C O N T O S	Ret.Vant		Ret.Dess		Assinatura
				Ret.Vant	Ret.Dess	Ret.Vant	Ret.Dess	
0230- ANTONIO ESTERIO FILHO	001 SALARIO	1.606,66	053 CONSIGNACAO DEF	364,50	1.711,08	053 CONSIGNACAO DEF	463,81	
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 P-RSC	106,42	282 1% SINDICATO	16,07	569,78	053 CONSIGNACAO DEF	16,07	
07/04/1980 07/03/2005 1 1	558 JURAMENTO	558	558 JURAMENTO	558,22	1.142,30	558 JURAMENTO	558,22	
0433- ALENE MARIA VELO DE ARAUJO	001 SALARIO	1.267,21	282 1% SINDICATO	12,67	1.361,72	053 CONSIGNACAO DEF	12,67	
114 PROFESSOR(A) - III / A	098 LEI 164/18 P-RSC	86,29	558 JURAMENTO	148,85	1.61,55	053 CONSIGNACAO DEF	148,85	
25/07/1978 26/02/2011 0 0	558 JURAMENTO	8,22	558 JURAMENTO	8,22	1.203,17	558 JURAMENTO	8,22	
0428- ARNALDO GARCENO DE OLIVEIRA	001 SALARIO	1.387,90	558 JURAMENTO	163,06	1.482,41	053 CONSIGNACAO DEF	163,06	
114 PROFESSOR(A) - IV / B	098 LEI 164/18 P-RSC	94,51	558 JURAMENTO	319,35	1.63,06	053 CONSIGNACAO DEF	319,35	
07/09/1963 16/02/2013 0 0	558 JURAMENTO	558	558 JURAMENTO	558	1.63,06	558 JURAMENTO	558	
0067- AURICELIA SOARES DE SOUSA	001 SALARIO	3.213,32	282 1% SINDICATO	32,13	3.432,12	053 CONSIGNACAO DEF	32,13	
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 P-RSC	210,80	306 TRAP	103,38	513,04	053 CONSIGNACAO DEF	103,38	
14/03/1976 12/03/2003 0 0	558 JURAMENTO	558	558 JURAMENTO	377,53	2.919,08	558 JURAMENTO	377,53	
0216- CIRCI COSE MORAES MENDES	001 SALARIO	1.606,66	282 1% SINDICATO	16,07	1.716,08	053 CONSIGNACAO DEF	16,07	
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 P-RSC	109,42	558 JURAMENTO	188,76	204,83	053 CONSIGNACAO DEF	188,76	
29/03/1981 30/01/2006 0 0	558 JURAMENTO	558	558 JURAMENTO	1.511,25	1.716,08	558 JURAMENTO	1.511,25	
0440- CEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	001 SALARIO	1.330,33	282 1% SINDICATO	13,30	1.439,36	053 CONSIGNACAO DEF	13,30	
114 PROFESSOR(A) - III / C	098 LEI 164/18 P-RSC	104,21	558 JURAMENTO	179,77	195,07	053 CONSIGNACAO DEF	179,77	
14/05/1976 14/03/2005 0 0	558 JURAMENTO	558	558 JURAMENTO	1.439,29	1.439,29	558 JURAMENTO	1.439,29	
0394- CLEBERTA VIEIRA JOES	001 SALARIO	1.306,66	282 1% SINDICATO	16,07	1.716,08	053 CONSIGNACAO DEF	16,07	
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 P-RSC	105,62	558 JURAMENTO	158,76	204,83	053 CONSIGNACAO DEF	158,76	
29/11/1979 14/03/2005 2 2	558 JURAMENTO	558	558 JURAMENTO	1.511,25	1.716,08	558 JURAMENTO	1.511,25	
0445- CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	001 SALARIO	1.149,40	558 JURAMENTO	133,04	1.289,81	053 CONSIGNACAO DEF	133,04	
114 PROFESSOR(A) - I / A	098 LEI 164/18 P-RSC	78,27	558 JURAMENTO	159,04	159,04	053 CONSIGNACAO DEF	159,04	
14/04/1981 16/02/2011 2 2	278 SPARLIO EMILIA	62,14	558 JURAMENTO	1.156,77	1.156,77	558 JURAMENTO	1.156,77	



Matr Nome do Funcionario	Funcao / Nivel	V A N T A G E N S	DESCONTO S	Tot. Vant Tot. Desc	Assetura
0127- DAVID COSTA OLIVEIRA	001 SALARIO	3.213,32	657 CONSIGNACAO DEF	3.452,19	AG.: 01758-2 CC: 00011740-4
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	218,84	066 CONSIG BB CDC	1.890,51	CPF: 006.951.793-02
07/01/1902	12/03/2003	0	090 DIFERENÇA DE CON	1.541,65	Vinc: Regime Estatutario
			282 1% SINDICATO		
			304 IRPF		
			538 JUAREZIMOPREV		
			377,58		
0200- RESILIENE PEREIRA SOARES	001 SALARIO	1.520,15	282 1% SINDICATO	1.636,36	AG.: 01758-2 CC: 00013555-0
114 PROFESSOR(A) - III / C	098 LEI 164/18 PISO	104,21	558 JUAREZIMOPREV	1.951,07	CPF: 1984.137.313-91
03/05/1971	06/03/2006	0	-79,77	1.439,29	Vinc: Regime Estatutario
0371- EDILANE VIGORINA LIMA	001 SALARIO	1.667,00	069 CONSIG BB CDC	1.801,88	AG.: 01758-2 CC: 00018645-X
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 LEI 164/18 PISO	114,88	282 1% SINDICATO	348,49	CPF: 831.341.669-72
09/06/1976	20/10/1997	0	188,20	1.453,39	Vinc: Regime Estatutario
			558 JUAREZIMOPREV		
0335- ELDO SOARES DE SOUSA	001 SALARIO	1.605,66	057 CONSIGNACAO DEF	580,00	AG.: 01758-2 CC: 00012633-0
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	109,42	069 CONSIG BB CDC	1.171,19	CPF: 1946.850.853-00
14/09/1957	14/03/2005	0	075 CONSIG BRASCO	270,59	Vinc: Regime Estatutario
			282 1% SINDICATO	15,37	
			558 JUAREZIMOPREV	188,76	
0370- SILVANE VASQUEIRA LIMA	001 SALARIO	3.374,03	282 1% SINDICATO	33,74	AG.: 01758-2 CC: 00018844-1
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 LEI 164/18 PISO	229,79	304 IRPF	126,30	CPF: 1830.536.203-59
13/03/1974	13/10/1997	0	558 JUAREZIMOPREV	396,41	Vinc: Regime Estatutario
0373- EDIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	001 SALARIO	1.606,66	069 CONSIG BB CDC	352,29	AG.: 01758-2 CC: 00008849-7
114 PROFESSOR(A) - V / B	098 LEI 164/18 PISO	109,42	282 1% SINDICATO	16,07	CPF: 831.953.273-68
22/02/1980	20/10/1997	0	558 JUAREZIMOPREV	158,76	Vinc: Regime Estatutario
0412- EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	001 SALARIO	1.330,57	282 1% SINDICATO	13,30	AG.: 01758-2 CC: 00006968-3
022 PROFESSOR(A) - IV / A	098 LEI 164/18 PISO	99,90	558 JUAREZIMOPREV	170,66	CPF: 1226.774.453-87
16/01/1962	02/11/2010	0	-3,30	1.259,81	Vinc: Regime Estatutario
0429- EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	001 SALARIO	1.457,29	282 1% SINDICATO	14,57	AG.: 01758-2 CC: 00018847-6
114 PROFESSOR(A) - II / C	098 LEI 164/18 PISO	99,24	558 JUAREZIMOPREV	171,21	CPF: 452.940.163-72
09/10/1970	16/02/2011	0	171,21	1.370,73	Vinc: Regime Estatutario
0378- FLORETA SOARES TAVARES	001 SALARIO	1.687,03	069 CONSIG BB CDC	473,76	AG.: 01758-2 CC: 00006960-4
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 LEI 164/18 PISO	114,88	282 1% SINDICATO	16,87	CPF: 1827.378.433-91
25/09/1977	24/01/1997	0	198,20	1.111,05	Vinc: Regime Estatutario
			558 JUAREZIMOPREV		



Nome do Funcionário	Punção / Nível	Função / Nível	V.A.N.T.A.G.E.N.S	DESCRIÇÕES		Tot.Vent	Tot.Deb	A S A L A R I O
				Valor	Valor			
0013- MARIA DOS REYNOLDES TELHEIRA D	III / C	001 SALARIO	59,24	057 CONSIGNACAO DEF	160,66	1.535,53	995,76	Rg.: 101758-2 CC: 00016398-9 PIS: 11395421395-3
114 PROFESSOR(A) - II	/ C	098 LRI 164/18 P-SC	59,24	059 CONTRA BB CDC	243,83	595,76	058 CONTRA BB CDC	Rg.: 1422.946.893-49 PIS: 11395421395-3
08/11/1981	03/03/2012	0	0	558 JUAREZOPREV	271,21	950,71	Vinc: Regime Estatutario	
0226- MARIA EUNICE SOARES DE SOUZA	IV / C	001 SALARIO	1.606,86	057 CONSIGNACAO DEF	415,22	1.716,08	Rg.: 101758-2 CC: 00012656-X	
114 PROFESSOR(A) - IV	/ C	098 LRI 164/18 P-SC	109,42	058 CONTRA BB CDC	16,07	521,03	CPE: 952.515.703-25 PIS: 190041908-9	
29/06/1980	14/03/2003	0	0	558 JUAREZOPREV	189,75	1.095,03	Vinc: Regime Estatutario	
0041- MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	IV / C	001 SALARIO	3.213,72	057 CONSIGNACAO DEF	32,13	3.432,16	Rg.: 101758-2 CC: 00016398-9	
114 PROFESSOR(A) - IV	/ C	098 LRI 164/18 P-SC	218,84	058 CONTRA BB CDC	103,39	513,05	CPE: 428.522.803-72 PIS: 23178757-5	
03/07/1982	12/03/2003	0	0	558 JUAREZOPREV	377,53	2.919,11	Vinc: Regime Estatutario	
0042- MARIA JUCIRENE MARCELO LOPES	IV / C	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO DEF	32,13	3.432,16	Rg.: 101758-2 CC: 00016398-9	
114 PROFESSOR(A) - IV	/ C	098 LRI 164/18 P-SC	218,84	058 CONTRA BB CDC	43,63	453,29	CPE: 554.536.203-72 PIS: 1190041908-9	
23/03/1973	14/03/2005	0	3	558 JUAREZOPREV	377,53	2.970,81	Vinc: Regime Estatutario	
0047- MARIA ELIZABETH REIS DE OLIVEIRA	IV / B	001 SALARIO	3.060,31	057 CONSIGNACAO DEF	30,60	3.268,71	Rg.: 101758-2 CC: 00016398-9	
114 PROFESSOR(A) - IV	/ B	098 LRI 164/18 P-SC	208,40	058 CONTRA BB CDC	61,25	451,21	CPE: 111.102.193-69 PIS: 11902169961-6	
25/01/1984	14/03/2005	0	0	558 JUAREZOPREV	359,35	2.877,40	Vinc: Regime Estatutario	
0286- MARIA VALDIRNE GOMES DA SILVA	IV / C	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO DEF	132,79	3.432,16	Rg.: 101758-2 CC: 00016398-9	
114 PROFESSOR(A) - IV	/ C	098 LRI 164/18 P-SC	218,84	058 CONTRA BB CDC	32,13	645,89	CPE: 802.708.923-15 PIS: 11902169961-6	
07/06/1972	21/03/2005	0	0	304 TRRF	103,35	2.786,32	Vinc: Regime Estatutario	
				558 JUAREZOPREV	377,53			
0077- MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	IV / A	001 SALARIO	1.530,16	057 CONSIGNACAO DEF	258,37	1.634,36	Rg.: 101758-2 CC: 00016398-9	
114 PROFESSOR(A) - IV	/ A	098 LRI 164/18 P-SC	104,21	058 CONTRA BB CDC	179,37	518,14	CPE: 1306.801.313-53 PIS: 1190409706-9	
26/06/1962	25/06/2001	0	0	558 JUAREZOPREV	179,37	1.115,22	Vinc: Regime Estatutario	
0043- NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	IV / C	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO DEF	256,54	3.432,16	Rg.: 101758-2 CC: 00016398-9	
114 PROFESSOR(A) - IV	/ C	098 LRI 164/18 P-SC	218,84	058 CONTRA BB CDC	609,89	1.354,16	CPE: 1903.639.813-49 PIS: 11900521922-2	
29/10/1979	12/03/2003	2	2	282 LRI SINDICATO	32,13	2.098,02	Vinc: Regime Estatutario	
				304 TRRF	57,85			
				558 JUAREZOPREV	377,53			
0289- RAYMONDA SOARES GRIVAO	III / C	001 SALARIO	1.530,16	058 CONTRA BB CDC	179,77	1.634,36	Rg.: 101758-2 CC: 00016398-9	
114 PROFESSOR(A) - III	/ C	098 LRI 164/18 P-SC	104,21	558 JUAREZOPREV	104,21	1.79,77	CPE: 1537.124.043-87 PIS: 11900393986-3	
22/03/1972	16/02/2011	0	0			1.459,59	Vinc: Regime Estatutario	



Matr Nome do Funcionário	V A N T A G E N S	D E D U T O S		Tot. Vant. Rec. Saec	A s s i o r a t o
		Cod. Rubric	Valor		
0044- RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA	093 LEI 164/18 PISO	007 CONTRA-SIGNAC DEF	218,83	3.432,14	Ag.: 01758-2 CC:00014526-6
114 PROFESSOR(A) - V / B	218,83	282 18 SINDICATO	32,13	-1.135,53	CPF.: 776.829.043-72
05/12/1979 13/10/1997 0 2		304 3884	57,85	2.299,67	Vinc: Regime Estatutário
		558 JUAREZIMPREV	377,55		
0045- RAJANE FERREIRA DA SILVA	098 LEI 164/18 PISO	007 CONTRA-SIGNAC DEF	103,62	1.726,92	Ag.: 01758-2 CC:00014526-2
114 PROFESSOR(A) - V / C	103,62	558 JUAREZIMPREV	188,76	204,83	CPF.: 532.936.531-58
25/07/1979 14/03/2005 0 0				-521,67	Vinc: Regime Estatutário
0430- ROSA KACIA BARROS MONTEIRO	098 LEI 164/18 PISO	282 18 SINDICATO	208,41	3.268,71	Ag.: 01758-2 CC:00014536-1
114 PROFESSOR(A) - T1 / C	208,41	304 3884	81,57	477,72	CPF.: 669.020.703-00
25/06/1982 14/03/2001 0 0		558 JUAREZIMPREV	359,55	2.796,99	Vinc: Regime Estatutário
0430- ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	098 LEI 164/18 PISO	282 18 SINDICATO	154,20	2.246,96	Ag.: 01758-2 CC:00014536-X
114 PROFESSOR(A) - V / B	154,20	558 JUAREZIMPREV	179,77	195,07	CPF.: 982.905.683-04
12/12/1982 14/03/2005 0 0				2.051,89	Vinc: Regime Estatutário
0449- ROSALINA GOMES NETO	098 LEI 164/18 PISO	282 18 SINDICATO	109,42	1.726,92	Ag.: 01758-2 CC:00014526-0
114 PROFESSOR(A) - V / B	109,42	558 JUAREZIMPREV	188,76	204,83	CPF.: 811.682.653-15
13/01/1962 02/05/2001 0 0				-521,69	Vinc: Regime Estatutário
0046- SIMONE PAULA GOMES	098 LEI 164/18 PISO	558 JUAREZIMPREV	104,21	1.561,45	Ag.: 01758-2 CC:00014536-1
114 PROFESSOR(A) - III / B	104,21			-77,76	CPF.: 821.442.813-00
07/04/1975 12/03/2003 0 0				1.289,73	Vinc: Regime Estatutário
0426- SUELI RAIMUNDA DE CARVALHO RO	098 LEI 164/18 PISO	282 18 SINDICATO	189,03	2.964,83	Ag.: 01758-2 CC:00016682-0
114 PROFESSOR(A) - IV / B	189,03	304 3884	35,10	408,99	CPF.: 1286.221.328-64
03/12/1976 16/02/2011 0 0		558 JUAREZIMPREV	326,13	2.655,84	Vinc: Regime Estatutário
0047- WANDERLAN FERIAS BARROS	098 LEI 164/18 PISO	057 CONTRA-SIGNAC DEF	216,84	3.432,16	Ag.: 01758-2 CC:00014536-6
114 PROFESSOR(A) - IV / C	216,84	059 CONTRA-S B CC	118,41	-1.430,31	CPF.: 565.695.843-15
10/07/1974 07/03/2005 0 0		282 18 SINDICATO	32,13	2.001,85	Vinc: Regime Estatutário
		304 3884	103,39		
		558 JUAREZIMPREV	377,53		
		585 CONTRA-SIGNAC DEF	377,64		





Matr Nome do Funcionário	V A N D A G E N S	D E S C O N T O S		P E T V A N T		A g e n d a t u r a	
Função / Nível	Cod Titulo	Valor	Cod Retido	Valor	Not. Desc	Cor. Id	
0071- JOSEVIM BORGES DA SILVA	001 SALARIO	99,24	074 CONSIG BRDESCC	60,07	1.656,53	Ag.: 01758-2 CC: 00019332-1	PIB: 170782406-6
114 PROFESSOR(A) - I / C	098 LET 164/18 PIS0	558	558 JUAREZIMOPREV	17,22	577,96	Ag.: 01758-2 CC: 00019332-1	PIB: 170782406-6
0412/2012/2012		0			578,55	Vinc: Regime Estatutário	
0425- JOHANE SOUSA DE OLIVEIRA	001 SALARIO	1.457,29	057 CONSIGNACAO CEF	246,52	1.857,63	Ag.: 01758-2 CC: 00019332-1	PIB: 1974483110-6
114 PROFESSOR(A) - III / B	098 LET 164/18 PIS0	99,24	058 CONSIG BR CCG	202,45	620,58	Ag.: 036.527.113-60	
19/03/1980	592 OUTA EXTRAS	311,30	598 JUAREZIMOPREV	17,22	247,23	Vinc: Regime Estatutário	
0432- KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEI					0,00	Ag.: 01758-2 CC: 00019332-1	PIB: 1504980105-0
114 PROFESSOR(A) - I / B					0,00	Ag.: 036.527.113-60	
09/08/1986					0,00	Vinc: Regime Estatutário	
0427- LEANDRO ROBERT DA PAZ	001 SALARIO	2.974,58	282 1% SINDICATO	29,74	3.725,27	Ag.: 01758-2 CC: 00019332-1	PIB: 90222423-9
114 PROFESSOR(A) - III / B	098 LET 164/18 PIS0	189,03	304 IRRF	51,59	422,53	Ag.: 019.716.673-43	
19/08/1980	850 RESARCIMENTO	24,66	558 JUAREZIMOPREV	341,39	2.705,74	Vinc: Regime Estatutário	
0309- NILIA MARIA DA SILVA JUNHA	001 SALARIO	1.686,98	282 1% SINDICATO	16,87	1.801,66	Ag.: 01758-2 CC: 00014523-8	PIB: 150011440-0
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 LET 164/18 PIS0	114,88	558 JUAREZIMOPREV	198,20	215,07	Ag.: 036.663.223-79	
12/12/1967					1.586,73	Vinc: Regime Estatutário	
0212- LITZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	001 SALARIO	3.378,96	057 CONSIGNACAO CEF	676,02	3.663,77	Ag.: 01758-2 CC: 00015963-3	PIB: 1300416438-6
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 LET 164/18 PIS0	223,79	282 1% SINDICATO	33,74	1.222,47	Ag.: 011.623.003-52	
13/03/1989			304 IRRF	135,20	2.771,30	Vinc: Regime Estatutário	
			558 JUAREZIMOPREV	386,41			
0532- MACHA GOMES DUCHOZ GALVAO	001 SALARIO	1.457,27	059 CONSIG BR CCG	437,97	1.556,51	Ag.: 04104-0 CC: 00014046-5	PIB: 1900561373-7
114 PROFESSOR(A) - II / C	098 LET 164/18 PIS0	99,24	558 JUAREZIMOPREV	171,21	628,23	Ag.: 0474.449.433-68	
25/07/1973					947,33	Vinc: Regime Estatutário	
0060- MARIA DA LUZ REBEIRO DOS SANT	001 SALARIO	2.213,32	282 1% SINDICATO	32,12	3.432,16	Ag.: 01758-2 CC: 00014522-X	PIB: 1505215531-3
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LET 164/18 PIS0	218,84	304 IRRF	74,95	484,61	Ag.: 014.907.063-24	
01/02/1977			558 JUAREZIMOPREV	377,53	2.377,55	Vinc: Regime Estatutário	
0076- MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	001 SALARIO	1.606,63	558 JUAREZIMOPREV	289,76	1.716,07	Ag.: 01758-2 CC: 00016286-5	PIB: 1302081717-1
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LET 164/18 PIS0	109,42			158,76	Ag.: 045.973.923-53	
24/04/1960					1.527,31	Vinc: Regime Estatutário	
0366- MARIA DE CRISTO GOMES DA SILVA	001 SALARIO	1.606,63	232 1% SINDICATO	16,07	1.716,07	Ag.: 01758-2 CC: 00014797-9	PIB: 1900938889-1
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LET 164/18 PIS0	109,42	558 JUAREZIMOPREV	258,76	220,83	Ag.: 074.758.533-87	
21/11/1979					521,24	Vinc: Regime Estatutário	



Nome do Funcionário	V.A.N.T.A.G.E.N.S	D.E.S.C.O.N.T.O.S	Tot. Vant	Tot. Desc	Assalatura
Função / Nível	Valor	Cod. Pécúnia	Valor	Tot. Líq	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-INDICAÇÃO		D E S C O N T O S		C O T A T O S	
001 SALARIO	129.236,99	057 CONSIGNACAO CER CDC	8.136,40	TOTAL DE VANTAGENS	139.421,11
099 LEI 169/18 FISO SALARIAL	5.410,32	059 CONSIG BR CDC	5.610,32	TOTAL DE DESCONTO	32.635,61
278 SALARIO FAMILIA	92,21	072 CONSIG BRDESCO CDC	1.065,49	SAL FAMILIA/ANUENUNDADE	93,21
532 AVIA EXTRAS	1.080,22	090 REFERENCIA DE CONSG. JANEI	304,54	TOTAL LIQUIDO	106.828,71
850 RESSARCIMENTO	233,57	276 PENSAO JUDICIAL	291,48	TOTAL DE FUNCIONARIOS	64
		282 IN SINDICATO	1.058,69		
		304 IRRF	1.627,82		
		559 JUPERIORESV	21.798,34		
		586 CONSIGNACAO CER LI CDC	748,53		

Base para IRRS : 0,20 Salário Família/Retençãode INSS : 0,00 Base para Prev. Propriedade : 13.047,32 Sal. Família/Maturidade RPPS : 33,21

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326009

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
1.843.615,88	526.384,12	28.537,93	1.815.077,95

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un. CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 211 DATA: 26/03/2018

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%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO. OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

28.537,93

Valor por Extenso: vinte e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos \*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
28.537,93	28.537,93	28.537,93	0,00	

FICHA...: 211 DATA...: 26/03/2018 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%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 28.537,93
---------------------------------	---------------------------

vinte e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.566,97	2.566,97	699,47	-3.266,44

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÔD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9055 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 1499 SANDRA PEREIRA DE MACEDO

CNPJ/CPF: 019.054.893-23

CÓDIGO: 1499 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: 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

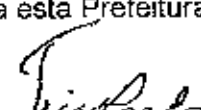
VALOR TOTAL...: 699,47

Valor por Extenso: seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.28	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
699,47	699,47	699,47	0,00

FICHA...: 9055      DATA...: 26/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: SANDRA PEREIRA DE MACEDO  
 CNPC/CPF: 019.054.893-23      CÓDIGO: 1499  
 ENDEREÇO:      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSAO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 699,47

seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Tris*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr. Nome do Funcionario	V A N V A G E N S	D E S C O N T O S		T o t . V e n t		R e t . L i q		
Função / Nível	Cod. Titulo	Valor	Cod. Título	Valor	Ret. Liq	Ret. Desc		
0235- ANTONIA TEODORA ALVES DE OLIVEIRA	001 SALARIO	3.373,98	304 IRRF	69,32	3.603,70	455,83	AG.:01758-2 CC:00012003-X CPF.:917.683.303-87 Vinc: Regime Estatutario	PIS:1900468972-1
024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V	098 LER 164/18 PISO	229,79	558 JUZELIROPREV	396,41	3.137,94			
27/02/1974 13/10/1997 C 2								
0236- DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIRO	001 SALARIO	3.213,32	276 BENSAC JUDICIAL	699,47	3.432,16		AG.:01758-2 CC:00016422-4 CPF.:996.167.493-49 Vinc: Regime Estatutario	PIS:1900477235-1
024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV	098 LER 164/18 PISO	259,89	304 IRRF	74,95	3.511,95			
20/12/1981 21/03/2005 2			558 JUZELIROPREV	377,53	2.280,21			
0301- FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	001 SALARIO	3.373,98	069 CONSIG BR CDC	799,41	3.603,77		AG.:01758-2 CC:00009784-E CPF.:554.476.003-91 Vinc: Regime Estatutario	PIS:1900098875-1
030 GESTOR ESCOLAR - V / C	098 LER 164/18 PISO	229,79	304 IRRF	26,30	3.322,22			
10/06/1962 13/10/1997 0 0			558 JUZELIROPREV	396,51	2.281,65			
0243- GABRIEL CAVALLANTE DUARTE	001 SALARIO	3.213,12	057 COMISSAOO CEF	899,16	3.432,16		AG.:01758-2 CC:00014523-9 CPF.:970.180.313-20 Vinc: Regime Estatutario	PIS:1900416412-2
038 COORD PEDAGOGICA ESCOLA - IV	098 LER 164/18 PISO	248,84	304 IRRF	103,29	1.386,03			
07/11/1981 24/03/2005 0 2			558 JUZELIROPREV	377,53	2.052,08			
0307- HENCRINA SOARES DE MACEDO	001 SALARIO	3.060,32	282 1% SINDICATO	30,60	2.268,72		AG.:01758-2 CC:00006097-X CPF.:493.137.093-68 Vinc: Regime Estatutario	PIS:1900080371-1
030 GESTOR ESCOLAR - IV / B	098 LER 164/18 PISO	208,76	304 IRRF	81,57	471,72			
20/03/1982 14/05/2005 0 C			558 JUZELIROPREV	359,95	2.797,01			
0243- JOAO RINALDO RODRIGUES DE MACHADO	001 SALARIO	1.606,66	069 CONSIG BR CDC	361,69	2.531,20		AG.:01758-2 CC:00006162-6 CPF.:582.246.813-72 Vinc: Regime Estatutario	PIS:1900522927-3
024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV	038 H. EXTRAS	815,13	304 IRRF	32,88	383,13			
14/08/1974 02/01/2005 C 2			558 JUZELIROPREV	188,76	1.948,07			
0228- JOSE KLATON GOMES UCHOA	001 SALARIO	3.213,29	069 CONSIG BR CDC	795,97	3.432,13		AG.:01758-2 CC:00006162-6 CPF.:962.43393-3 Vinc: Regime Estatutario	PIS:1900267971-8
024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV	098 LER 164/18 PISO	229,79	304 IRRF	32,13	1.263,38			
19/03/1985 21/03/2005 2			558 JUZELIROPREV	577,53	2.158,75			
0374- JOISA DE OLIVEIRA GOMES	001 SALARIO	3.213,31	057 COMISSAOO CEF	535,58	3.432,14		AG.:01758-2 CC:00006162-6 CPF.:456.582.582-82 Vinc: Regime Estatutario	PIS:1900398663-7
030 GESTOR ESCOLAR - V / 3	098 LER 164/18 PISO	218,83	069 CONSIG BR CDC	628,90	1.587,50			
29/04/1971 14/10/1997 0 0			282 1% SINDICATO	32,13	1.750,64			
			304 IRRF	103,39				
			558 JUZELIROPREV	377,53				
0377- ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	001 SALARIO	1.667,00	057 COMISSAOO CEF	251,74	1.601,88		AG.:01758-2 CC:00006162-6 CPF.:428.582.582-82 Vinc: Regime Estatutario	PIS:190021179-8
024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V	098 LER 164/18 PISO	114,88	282 1% SINDICATO	-6,87	466,81			
27/03/1967 13/10/1997 0 C			558 JUZELIROPREV	198,20	1.235,07			

DECLARACAO DE RECEBIMENTO  
 O(s) material fo(i)re(m) recebido(m) em nome de  
 O(s) material fo(i)re(m) recebido(m) em nome de  
 O(s) material fo(i)re(m) recebido(m) em nome de  
 A(s) material fo(i)re(m) recebido(m) em nome de  
 A(s) material fo(i)re(m) recebido(m) em nome de  
 João de Oliveira  
 CPF: 473.920.920-92



Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.133-91	001 01758-2	000.000.014.530-6	3.012,12
ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001 01758-2	000.000.014.585-8	2.336,39
ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001 01758-2	030.000.014.532-7	878,13
ALDENORA ALVES ARAGAO	739.916.933-53	001 01758-2	000.000.019.246-5	1.586,81
ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.940.383-68	001 01758-2	000.000.009.390-4	1.177,70
ANA COMUNHA GOMES PEREIRA	577.400.033-87	001 01758-2	030.000.014.539-4	1.511,25
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001 01758-2	000.000.009.049-2	1.210,12
ANTONIA FRANCISCA PINHEIRO SO	932.604.403-30	001 01758-2	000.000.008.028-4	916,27
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001 01758-2	000.000.012.009-X	3.137,94
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA	006.689.863-36	001 01758-2	000.000.023.801-5	1.223,26
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	001 01758-2	000.000.006.159-X	2.643,80
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001 01758-2	000.000.009.710-1	753,49
ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-60	001 01758-2	000.000.021.211-3	1.142,30
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	077.887.993-00	001 01758-2	000.000.014.453-3	1.200,17
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001 01758-2	000.000.005.961-7	1.319,35
ADRICELTA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001 01758-2	000.000.011.905-9	2.919,08
CIRO JOSE MORAES MENDES	910.727.713-20	001 01758-2	000.000.015.351-6	1.511,25
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001 01758-2	000.000.014.540-8	1.439,29
CLEUBIA VIEIRA LOPES	000.612.433-02	001 01758-2	000.000.012.298-X	1.511,25
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001 01758-2	000.000.008.803-9	1.154,77
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001 01758-2	000.000.011.480-4	1.541,65
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001 01758-2	000.000.015.595-0	1.439,29
DEUVIA DE SOUSA SOYERO SILVA	133.730.177-24	001 02428-7	000.000.021.443-4	1.135,72
DOMINGOS JOSÉ OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-49	001 01758-2	000.000.016.422-4	2.280,21
EDILANE VISHUEIRA LIMA	833.341.603-72	001 01758-2	000.000.018.845-X	1.453,39
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001 01758-2	000.000.012.633-0	483,17
ELIZANE VISCUNIRA LIMA	830.536.203-59	001 01758-2	000.000.018.844-1	3.047,34
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001 01758-2	000.000.006.049-7	1.160,96
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001 01758-2	000.000.006.966-3	1.259,81
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001 01758-2	000.000.038.847-6	1.370,75
FLORESA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001 01758-2	000.000.006.960-4	1.121,03
FRANCISCAVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001 01758-2	000.000.018.884-0	1.388,74
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001 01758-2	000.000.009.784-5	2.781,65
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.171.143-20	001 01758-2	000.000.006.621-4	1.228,15
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-01	001 01758-2	000.000.015.560-8	1.511,25
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001 01758-2	000.000.011.230-5	660,13
FRANCISCO MARTINS BASTOS	771.347.123-88	001 01758-2	000.000.006.558-7	1.083,50
FRANCISCO RONILSO ROCHA DA SIL	041.148.973-99	001 01758-2	000.000.018.956-1	1.156,79
FRANCISLEUDA DA SILVA MENEIRO	577.361.113-91	001 01758-2	000.000.008.759-9	2.919,11
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001 01758-2	000.000.014.528-9	2.052,08
GELSIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-98	001 01758-2	000.000.023.835-X	1.347,48
HONORINA SOYERO DE MACEDO	693.137.093-68	001 01758-2	000.000.008.845-X	2.797,00
JOISANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001 01758-2	000.000.008.845-X	2.797,00
JAELSON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001 00406-6	000.000.031.712-3	2.188,75
JOANA D ARC DE MACEDO CARVALHO	071.153.293-11	001 02428-7	000.000.021.443-4	2.188,75
JOANA DAS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001 01758-2	000.000.006.960-4	1.121,03
JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE	826.246.313-72	001 01758-2	000.000.006.960-4	1.121,03
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	074.575.453-90	001 01758-2	000.000.016.798-1	2.188,75
JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001 01758-2	000.000.016.798-1	2.188,75
JOSE MARCONI DOS SANTOS DE OLI	064.112.983-19	001 01758-2	000.000.008.439-5	1.083,50
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001 01758-2	000.000.008.439-5	1.083,50
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	097.253.793-49	001 01758-2	000.000.008.439-5	1.083,50
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001 01758-2	000.000.019.320-3	1.083,50
LEILA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.273-49	001 01758-2	000.000.014.523-8	1.586,78
LUISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001 01758-2	000.000.017.459-9	1.750,64
LUIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.623.003-53	001 01758-2	000.000.015.960-8	2.371,30
MAGNA GOMES UCHOA GALVAG	474.448.433-68	001 04404-0	000.000.014.046-5	947,33
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.787.063-34	001 01758-2	000.000.014.522-X	2.947,55
MARIA DE JESUS BORGES K SILVA	446.973.923-53	001 01758-2	000.000.006.285-5	1.527,31
MARIA DE JESUS COMES DA SILVA	874.798.503-87	001 01758-2	000.000.014.707-9	1.511,24
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001 01758-2	000.000.006.008-9	960,17
MARIA KUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001 01758-2	000.000.012.656-X	1.095,03
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001 01758-2	000.000.010.812-X	2.919,11
MARIA LUCIENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001 01758-2	000.000.016.562-4	2.978,87
MARIA LUZIANA ARRU DE OLIVEIR	011.402.193-69	001 01758-2	000.000.016.534-3	2.817,40
MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001 01758-2	000.000.015.373-7	2.786,32
MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.373-53	001 01758-2	000.000.014.839-3	1.116,22

Continua...

ESSE CREDITO PARA OS DEBENEFICIARIOS QUE  
 FOI(S) MATERIAL FOI(RAM) RECEBIDO(S)  
 FOI(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  
 FOI(S) DESPESA(S) FOI(RAM) REALIZADO(S)  
 FOI(S) OUTRA(S) FOI(RAM) EXECUTADA(S)  
 Ass: OSCAR DE OLIVEIRA  
 José de Oliveira Castro  
 CPF: 473.920.453-34







Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	2.098,02
RAINUNDA SOARES GALVAO	537.124.043-07	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.454,59
RAINUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.298,61
REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	1.521,67
ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	420.919.493-15	001	01758-2	000.000.006.020-8	1.335,07
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.790,99
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	982.905.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	2.051,89
ROZALINA GOMES META	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.521,69

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
- SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	1.389,73
- SUELI RAIMUNDA DE CARVALHO ROD	268.221.328-64	001	01758-2	000.000.016.682-0	2.555,84
- WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	2.001,85
Quantidade: 78				Total geral: R\$	132.906,25

Solicitamos a autorizaros a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00078 registro(s) no valor total de R\$ 132.906,25 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